

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.021.578,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	288.667,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	508.040,98
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36
BB/FPM - 5.141-1	2.482.715,34	BB/FPM - 5.141-1	5.518.219,13
BB/ITR - 5234-5	213.910,35	BB/ITR - 5234-5	212.040,11
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.342,29
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	18.651,77	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.345,18
BB/FMIS 7867-0	7.873,96	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	70.865,98	BB/CULTURA 3126-7	270.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	2.481,57	BB/19.120-5 FUNDEB	2.500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	31.636,56	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	725.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	85.613,49	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.098.599,38
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	12.200,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	8.109,98	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	2.208.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.564,67	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.396,60	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	49.167,44	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	7.430,92	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.256,39	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	630.366,85	BB/40557-4 - FUNDEB	539.474,77
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	258,78
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.071,65
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	427.050,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	4.500,00	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	7.862.854,30	Totais	9.650.039,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	17.677.335,66	Total Geral	17.677.335,66

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	9.814.481,36	Total da Despesa	8.027.296,09
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.913.903,73	Bancos - Conta Movimento	36.701.089,00
Total Bancos	34.913.903,73	Total Bancos	36.701.089,00
Totais	44.728.385,09	Totais	44.728.385,09

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 07m.