

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	213.629,30	PODER EXECUTIVO	318,29
Receita Patrimonial	141,20	FUNDOS ESPECIAIS	518,94
Transferencias Correntes	49.549,45	FUNDACAO ADM. INDIRETA	70.664,57
Outras Receitas Correntes	207,74	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	167.790,27
Receitas de Capital		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	684,66
Transferencias de Capital	58.161,66		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-287,22		
Totais	321.402,13	Totais	239.976,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	21.757,25
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	80.473,13
I.R.R.F	2.373,56	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.188,73	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	4.562,29	Totais	102.230,38
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	107,94	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	55.552,22
CEF/ARRECADACAO - 24-7	167,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	128.379,81
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	233,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.013,20
BB/FMIS 7867-0	480,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	69.350,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	170.609,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.825,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	96.971,70	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12,27	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.076,56
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	815,25
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	58.161,66
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	43.724,45
Totais	337.932,04	Totais	321.689,35
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	663.896,46	Total Geral	663.896,46

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

Total da Receita	325.964,42	Total da Despesa	342.207,11
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.324.244,32	Bancos - Conta Movimento	39.308.001,63
Total Bancos	39.324.244,32	Total Bancos	39.308.001,63
Totais	39.650.208,74	Totais	39.650.208,74

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 16m.