

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	264.909,82	PODER EXECUTIVO	598.464,69
Receita Patrimonial	338,88	FUNDOS ESPECIAIS	1.850,00
Transferencias Correntes	676.994,14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	51.066,99
Outras Receitas Correntes	7.043,15	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	23.536,73
(-)Deducoes da Receita			0,00
		949.285,99	
Totais		949.285,99	Totais 674.918,41
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	554.459,48
I.R.R.F	6.207,52	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.872,03	I.S.S.Q.N	0,00
Totais		12.079,55	Totais 554.459,48
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	290.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	92.407,48
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.708,80
BB/FPM - 5.141-1	348.821,55	BB/FPM - 5.141-1	296.142,94
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.608,15
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	1.850,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	33.159,85	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	241.785,22	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	649.228,62
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.549,76	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	140.415,23
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.009,25
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	15.177,32	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	27.765,52
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	939,34	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	573.015,30	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais		1.507.298,34	Totais 1.239.285,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.468.663,88	Total Geral 2.468.663,88
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	961.365,54	Total da Despesa	1.229.377,89
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.138.467,83	Bancos - Conta Movimento	40.870.455,48
Total Bancos	41.138.467,83	Total Bancos	40.870.455,48

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	42.099.833,37	Totais	42.099.833,37
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 26m.