

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	84.622,67	PODER EXECUTIVO	2.017,79
Transferencias Correntes	60.896,10	FUNDOS ESPECIAIS	4.581,81
Outras Receitas Correntes	6.938,95	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	647.381,66
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.077,30
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-25.788,08		
Descontos Concedidos	-246,70		
Compensacoes	-502,56		
Totais	125.920,38	Totais	655.058,56
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.927,99
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.600,14
I.R.R.F	1.408,83	I.R.R.F	0,00
Totais	1.408,83	Totais	21.528,13
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.376,78
CEF/ARRECADACAO - 24-7	236,05	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.370,77
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	4.269,95
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.768,28
BB/FMIS 7867-0	4.581,81	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	608,96	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	60.896,10
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.066,50	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	638.823,72	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	24.686,07	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	10,80	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.047,27
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	502,56	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	502,56
ITAU - C/C 07700-5	10,65	ITAU - C/C 07700-5	20.437,93
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	5.400,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00
Totais	675.927,12	Totais	126.669,64
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	803.256,33	Total Geral	803.256,33

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

Total da Receita	127.329,21	Total da Despesa	676.586,69
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.937.409,43	Bancos - Conta Movimento	47.388.151,95
Total Bancos	47.937.409,43	Total Bancos	47.388.151,95
Totais	48.064.738,64	Totais	48.064.738,64

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 37m.