

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	141.092,20	PODER EXECUTIVO	121.189,06
Transferencias Correntes	105.485,40	FUNDACAO ADM. INDIRETA	39,80
Outras Receitas Correntes	3.254,23	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	22.443,34
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	440,46
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.004,64		
Totais	248.827,19	Totais	144.112,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	729,07
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7,18
I.R.R.F	19.214,69	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.777,59	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
Totais	28.992,28	Totais	5.736,25
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	35.898,36	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	30.775,26
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	102.404,41
BB/FPM - 5.141-1	88.449,80	BB/FPM - 5.141-1	69.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	39.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.226,02
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	265,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	105,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.876,83	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	160,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	105.485,40
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	106,28	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.141,58
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.799,16
Totais	195.861,27	Totais	323.831,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	473.680,74	Total Geral	473.680,74

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

Total da Receita	277.819,47	Total da Despesa	149.848,91
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.240.162,33	Bancos - Conta Movimento	46.368.132,89
Total Bancos	46.240.162,33	Total Bancos	46.368.132,89
Totais	46.517.981,80	Totais	46.517.981,80

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 04m.