

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	267.379,63
		FUNDOS ESPECIAIS	8,97
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	100,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	284.711,77
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	116.248,13
Totais	0,00	Totais	668.448,50
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	10.554,97
I.R.R.F	3.772,63	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.188,11	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	480,90
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	130.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	130.000,00
Totais	136.960,74	Totais	141.035,87
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	35.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	357.125,30	BB/FPM - 5.141-1	133.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	33.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	84.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	16.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.754,73	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	130.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	264.058,69	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	2.321,31	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	2.880,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	15.860,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.200,20	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	1.258,03	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	14.451,45	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	7.830,00	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	9.783,92	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00
Totais	935.523,63	Totais	263.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.072.484,37	Total Geral	1.072.484,37

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	136.960,74	Total da Despesa	809.484,37
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.500.455,84	Bancos - Conta Movimento	38.827.932,21
Total Bancos	39.500.455,84	Total Bancos	38.827.932,21
Totais	39.637.416,58	Totais	39.637.416,58

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 12h e 03m.