

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	89.065,99	89.065,99	PODER EXECUTIVO 322.974,60
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 158,69
			FUNDOS ESPECIAIS 1.743,88
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 5.531,20
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 73.300,65
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 17.748,46
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		89.065,99	Totais 421.457,48
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.183,05
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	135,30
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	178.431,16
I.R.R.F	2.071,62	I.R.R.F	402.292,24
I.S.S.Q.N	65,40	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	35.660,36
Totais		2.137,02	Totais 617.702,11
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	199.048,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/PROCON 5452-6	996,80	BB/PROCON 5452-6	0,00
BB/FPM - 5.141-1	332.427,45	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	1.408,51	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/FMIS 7867-0	747,08	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.531,20	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	158,69	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	51.365,55	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.372,38	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	433.984,83	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	583,71	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	58.371,31
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	884,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.289,91	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.219,60	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	379,85	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	30.694,68
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	379,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	4,19	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	273,92	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	729,99	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	2.236,29	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00
Totais		1.037.022,57	Totais 89.065,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	1.128.225,58	Total Geral	1.128.225,58
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	91.203,01	Total da Despesa	1.039.159,59
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.827.581,93	Bancos - Conta Movimento	37.879.625,35
Total Bancos	38.827.581,93	Total Bancos	37.879.625,35
Totais	38.918.784,94	Totais	38.918.784,94

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 12h e 11m.