

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                         |               | Despesa                    |               |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Orcamentaria                    |               | Orcamentaria               |               |
| Receitas Correntes              |               | Despesa Orcamentaria       |               |
| Impostos, Taxas e Contribu      | 127.520,76    | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 1.855,33      |
| Outras Receitas Correntes       | 3.309,13      |                            |               |
| (-)-Deducoes da Receita         |               |                            |               |
|                                 |               |                            |               |
| Descontos Concedidos            | -14.197,60    |                            |               |
| Compensacoes                    | -751,55       |                            |               |
|                                 |               |                            |               |
| Totais .....                    |               |                            |               |
|                                 | 115.880,74    | Totais .....               | 1.855,33      |
| Extraorcamentaria               |               | Extraorcamentaria          |               |
| I.R.R.F                         | 1.561,87      | I.R.R.F                    | 0,00          |
| I.S.S.Q.N                       | 293,46        | I.S.S.Q.N                  | 0,00          |
|                                 |               |                            |               |
| Totais .....                    | 1.855,33      | Totais .....               | 0,00          |
| Retiradas                       |               | Depositos                  |               |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82      | 5.838,08      | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 50.340,05     |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7          | 7.283,75      | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 62.535,38     |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009-      | 0,00          | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 848,27        |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12      | 701,08        | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 10.064,57     |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT      | 751,55        | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 751,55        |
| ITAU - C/C 07700-5              | 374,69        | ITAU - C/C 07700-5         | 6.290,07      |
|                                 |               |                            |               |
| Totais .....                    | 14.949,15     | Totais .....               | 130.829,89    |
| Saldo Anterior                  | 0,00          | Saldo Atual                | 0,00          |
|                                 |               |                            |               |
| Total Geral .....               | 132.685,22    | Total Geral .....          | 132.685,22    |
| ----- <b>Resumo Geral</b> ----- |               |                            |               |
| Total da Receita                | 117.736,07    | Total da Despesa           | 1.855,33      |
| Saldo Anterior                  |               | Saldo Para o Dia Seguinte  |               |
| Bancos - Conta Movimento        | 46.295.252,71 | Bancos - Conta Movimento   | 46.411.133,45 |
| Total Bancos .....              | 46.295.252,71 | Total Bancos .....         | 46.411.133,45 |
|                                 |               |                            |               |
| Totais .....                    | 46.412.988,78 | Totais .....               | 46.412.988,78 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 01m.