

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	313.593,83	PODER EXECUTIVO	8.379,30
Outras Receitas Correntes	1.202,71	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.433,67
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-36.727,49		
Compensacoes	-11.945,15		
Totais	266.123,90	Totais	12.812,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	94,60
I.R.R.F	4.528,27	I.R.R.F	0,00
Totais	4.528,27	Totais	94,60
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	27.745,59	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	158.134,47
CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.288,83	CEF/ARRECADACAO - 24-7	81.118,14
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.653,38
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.732,89	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	31.043,07
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	11.945,15	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	11.945,15
ITAU - C/C 07700-5	3.339,48	ITAU - C/C 07700-5	27.902,33
Totais	57.051,94	Totais	314.796,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	327.704,11	Total Geral	327.704,11

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

Total da Receita	270.652,17	Total da Despesa	12.907,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.411.133,45	Bancos - Conta Movimento	46.668.878,05
Total Bancos	46.411.133,45	Total Bancos	46.668.878,05
Totais	46.681.785,62	Totais	46.681.785,62

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 02m.