

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	108.426,49	PODER EXECUTIVO	194,60
Outras Receitas Correntes	1.458,79		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-4.267,23		
Totais .....	105.618,05	Totais .....	194,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.620,49	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	31.823,42
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.286,95	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.772,20
BB/FPM - 5.141-1	194,60	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.630,66
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.359,79	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	29.150,85
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.508,15
Totais .....	4.461,83	Totais .....	109.885,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	110.079,88	Total Geral .....	110.079,88
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	105.618,05	Total da Despesa	194,60
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.489.844,32	Bancos - Conta Movimento	46.595.267,77
Total Bancos .....	46.489.844,32	Total Bancos .....	46.595.267,77
Totais .....	46.595.462,37	Totais .....	46.595.462,37

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 16m.