

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	103.159,78	PODER EXECUTIVO	17,19
Outras Receitas Correntes	486,14		
		103.645,92	
(-)Deducoes da Receita		-3.804,80	
Descontos Concedidos	-3.732,82		
Compensacoes	-71,98		
Totais .....		99.841,12	Totais ..... 17,19
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	17,19	I.R.R.F	0,00
Totais .....		17,19	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.902,67	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	51.035,68
CEF/ARRECADACAO - 24-7	717,59	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.293,49
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.074,19
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.027,74	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	15.094,23
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	71,98	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	71,98
ITAU - C/C 07700-5	84,82	ITAU - C/C 07700-5	5.076,35
Totais .....		3.804,80	Totais ..... 103.645,92
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		103.663,11	Total Geral ..... 103.663,11
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	99.858,31	Total da Despesa	17,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.437.644,90	Bancos - Conta Movimento	48.537.486,02
Total Bancos .....	48.437.644,90	Total Bancos .....	48.537.486,02
Totais .....	48.537.503,21	Totais .....	48.537.503,21

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Mar/2024, 08h e 47m.