

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	75.031,08	PODER EXECUTIVO	5.937,41
Outras Receitas Correntes	700,82	FUNDOS ESPECIAIS	480,00
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	12.438,02
Descontos Concedidos	-1.446,40		
Totais .....	74.285,50	Totais .....	18.855,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	312,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.215,02
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.021,60	CEF/ARRECADACAO - 24-7	39.789,26
BB/FPM - 5.141-1	5.937,41	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/FMIS 7867-0	480,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	12.438,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	112,51	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.760,03
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.967,59
Totais .....	20.301,83	Totais .....	75.731,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	94.587,33	Total Geral .....	94.587,33

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	74.285,50	Total da Despesa	18.855,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.789.367,08	Bancos - Conta Movimento	47.844.797,15
Total Bancos .....	47.789.367,08	Total Bancos .....	47.844.797,15
Totais .....	47.863.652,58	Totais .....	47.863.652,58

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Mar/2024, 08h e 48m.