

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	232.097,66	PODER EXECUTIVO	53.479,30
Outras Receitas Correntes	1.717,34	233.815,00 FUNDACAO ADM. INDIRETA	179,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.415,28
(-)Deducoes da Receita		-9.347,01	
Descontos Concedidos	-9.347,01		
Totais		224.467,99 Totais	58.074,38
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	111,12
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	379,80
I.R.R.F	2.704,48	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.703,96	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	10.408,44	Totais	490,92
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	4.087,19	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	86.660,74
CEF/ARRECADACAO - 24-7	50.782,32	CEF/ARRECADACAO - 24-7	69.757,81
BB/FPM - 5.141-1	350,28	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	26.694,95
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.015,93	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	39.247,24
ITAU - C/C 07700-5	268,15	ITAU - C/C 07700-5	11.454,26
Totais	57.503,87	Totais	233.815,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	292.380,30	Total Geral	292.380,30

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

Total da Receita	234.876,43	Total da Despesa	58.565,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.616.520,48	Bancos - Conta Movimento	44.792.831,61
Total Bancos	44.616.520,48	Total Bancos	44.792.831,61
Totais	44.851.396,91	Totais	44.851.396,91

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 41m.