

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	86.217,45	PODER EXECUTIVO	1.889,96
Outras Receitas Correntes	1.134,07	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	271.360,09
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.209,60
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.970,31
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-20.315,01		
Descontos Concedidos	-296,15		
Totais .....	66.740,36	Totais .....	276.429,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	63,84
I.R.R.F	2.427,17	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.743,11	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	6.170,28	Totais .....	63,84
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	295,60	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	19.716,06
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.471,24
BB/FPM - 5.141-1	1.889,96	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.312,34
BB/40557-4 - FUNDEB	268.433,56	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,55	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12.972,33
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	11.564,54
Totais .....	270.619,67	Totais .....	67.036,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	343.530,31	Total Geral .....	343.530,31

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

Total da Receita	72.910,64	Total da Despesa	276.493,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.379.344,85	Bancos - Conta Movimento	44.175.761,69
Total Bancos .....	44.379.344,85	Total Bancos .....	44.175.761,69
Totais .....	44.452.255,49	Totais .....	44.452.255,49

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 44m.