

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	127.808,29	PODER EXECUTIVO	6.448,24
Outras Receitas Correntes	7.272,42	FUNDACAO ADM. INDIRETA	79,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	36.864,16
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	897,68
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-236,52		
Totais		Totais	
	134.844,19		44.289,88
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.055,67
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	322,03
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	152.873,33
I.R.R.F	5.590,70	I.R.R.F	433,34
I.S.S.Q.N	6.714,64	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	1.588,93
Totais		Totais	
	12.305,34		157.273,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.655,10
CEF/ARRECADACAO - 24-7	153.109,85	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.413,02
BB/FPM - 5.141-1	272,44	BB/FPM - 5.141-1	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	76.539,68
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	36.112,07	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.472,91
Totais		Totais	
	189.494,36		135.080,71
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	336.643,89		336.643,89

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

Total da Receita	147.149,53	Total da Despesa	201.563,18
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.571.767,22	Bancos - Conta Movimento	42.517.353,57
Total Bancos	42.571.767,22	Total Bancos	42.517.353,57
Totais	42.718.916,75	Totais	42.718.916,75

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Abril de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 45m.