

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	499.159,15	PODER EXECUTIVO	1.588,28
Transferencias Correntes	8.475,00	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.529,98
Outras Receitas Correntes	541,31	FUNDOS ESPECIAIS	78,24
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	34,08
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.612,94
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.526,61
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-240,95		
Totais	507.934,51	Totais	6.370,13
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.989,42
I.R.R.F	11.299,27	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.960,64	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	13.259,91	Totais	6.989,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	301.843,91
CEF/ARRECADACAO - 24-7	235,93	CEF/ARRECADACAO - 24-7	105.111,07
BB/FPM - 5.141-1	99,64	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	49.157,16
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	8.475,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4,32	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.668,09
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	38.920,23
Totais	340,59	Totais	508.175,46
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	521.535,01	Total Geral	521.535,01
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	521.194,42	Total da Despesa	13.359,55
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.646.385,70	Bancos - Conta Movimento	48.154.220,57
Total Bancos	47.646.385,70	Total Bancos	48.154.220,57
Totais	48.167.580,12	Totais	48.167.580,12

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Abril de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Mai/2024, 11h e 57m.