

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	472.609,49	PODER EXECUTIVO	1.317,02
Outras Receitas Correntes	17.620,73	490.230,22 FUNDACAO ADM. INDIRETA	55.000,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.235,49
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-168.561,60		
Totais		321.668,62 Totais	62.552,51
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	116,24
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7,18
I.R.R.F	2.753,43	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.807,82	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	1.887,66	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	6.448,91	Totais	123,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	636,50	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	20.526,40
CEF/ARRECADACAO - 24-7	87,58	CEF/ARRECADACAO - 24-7	95.264,27
BB/FPM - 5.141-1	908,13	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.815,88
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	168.156,41	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	364.019,64
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.604,03
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	55.000,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00
Totais	224.788,62	Totais	490.230,22
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	552.906,15	Total Geral	552.906,15

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

Total da Receita	328.117,53	Total da Despesa	62.675,93
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.142.745,16	Bancos - Conta Movimento	49.408.186,76
Total Bancos	49.142.745,16	Total Bancos	49.408.186,76
Totais	49.470.862,69	Totais	49.470.862,69

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 09h e 52m.