

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	57.139,72	PODER EXECUTIVO	16.751,90
Receita Patrimonial	564,80	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.708,64
Outras Receitas Correntes	1.360,89		
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-154,14		
Totais	58.911,27	Totais	23.460,54
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	40,60
I.R.R.F	12.314,16	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	10.525,34	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	22.839,50	Totais	40,60
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	661,64	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	27.692,24
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.004,33
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	564,80
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.170,04
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.755,24
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	154,14	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	154,14
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.724,62
Totais	815,78	Totais	59.065,41
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	82.566,55	Total Geral	82.566,55
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	81.750,77	Total da Despesa	23.501,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.408.186,76	Bancos - Conta Movimento	49.466.436,39
Total Bancos	49.408.186,76	Total Bancos	49.466.436,39
Totais	49.489.937,53	Totais	49.489.937,53

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 09h e 51m.