

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	96.289,72	PODER EXECUTIVO	4.893,47
Outras Receitas Correntes	476,91	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	14.700,86
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.732,05
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	132.894,05
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais .....	96.766,63	Totais .....	154.220,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.556,59
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.387,74
I.R.R.F	13.722,59	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	16.182,64	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	29.905,23	Totais .....	10.944,33
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	374.000,88
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	50.826,92
BB/FPM - 5.141-1	99,64	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.576,98
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	340.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	124.800,54	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	1.699,36	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.008,82
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	353,03
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	8.659,99	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	475.259,53	Totais .....	436.766,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	601.931,39	Total Geral .....	601.931,39

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	126.671,86	Total da Despesa	165.164,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.376.313,53	Bancos - Conta Movimento	47.337.820,63
Total Bancos .....	47.376.313,53	Total Bancos .....	47.337.820,63
Totais .....	47.502.985,39	Totais .....	47.502.985,39

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Junho de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 10h e 05m.