

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 34.235,20 | PODER EXECUTIVO | 1.594,26 |
| Outras Receitas Correntes | 263,26 | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 124.401,94 |
| | | FUNDACAO ADM. INDIRETA | 1.528,26 |
| | | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 36,00 |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| Descontos Concedidos | -388,80 | | |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 34.109,66 | Totais | 127.560,46 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 125,74 |
| I.R.R.F | 546,29 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 2.171,29 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| | | | |
| Totais | 2.717,58 | Totais | 125,74 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 869,52 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 21.356,49 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 85,96 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 9.234,27 |
| BB/40557-4 - FUNDEB | 124.401,94 | BB/40557-4 - FUNDEB | 0,00 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 0,00 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 3.652,10 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 0,00 | ITAU - C/C 07700-5 | 255,60 |
| | | | |
| Totais | 125.357,42 | Totais | 34.498,46 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| | | | |
| Total Geral | 162.184,66 | Total Geral | 162.184,66 |
| ----- Resumo Geral ----- | | | |
| Total da Receita | 36.827,24 | Total da Despesa | 127.686,20 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 49.075.665,08 | Bancos - Conta Movimento | 48.984.806,12 |
| Total Bancos | 49.075.665,08 | Total Bancos | 48.984.806,12 |
| | | | |
| Totais | 49.112.492,32 | Totais | 49.112.492,32 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 10h e 09m.