

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	117.353,05	PODER EXECUTIVO	714,96
Contribuicoes	826.479,25	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.842,47
Transferencias Correntes	1.300.218,12	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	499,02
Outras Receitas Correntes	4.672,73		
	2.248.723,15		
(-)Deducoes da Receita			
	-5.292,45		
Renuncia de Receitas	-3.152,30		
Descontos Concedidos	-465,46		
Compensacoes	-1.674,69		
Totais .....	2.243.430,70	Totais .....	5.056,45
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.993,27	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.401,54	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	4.394,81	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	661,64	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	17.584,82
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.414,01
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	826.479,25
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.604,02
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	74,12
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.300.144,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	465,46	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	61.248,53
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.674,69	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.674,69
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	11.347,41
Totais .....	2.801,79	Totais .....	2.245.570,85
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.250.627,30	Total Geral .....	2.250.627,30

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

Total da Receita	2.247.825,51	Total da Despesa	5.056,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	52.438.915,57	Bancos - Conta Movimento	54.681.684,63
Total Bancos .....	52.438.915,57	Total Bancos .....	54.681.684,63
Totais .....	54.686.741,08	Totais .....	54.686.741,08

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Junho de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 31m.