

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	60.891,00	PODER EXECUTIVO	328.541,46
Transferencias Correntes	100,84	FUNDACAO ADM. INDIRETA	360,77
Outras Receitas Correntes	225.960,92	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	126.986,17
(-)Deducoes da Receita			
		286.952,76	
Descontos Concedidos	-31.853,83		
Compensacoes	-113,99		
		-31.967,82	
Totais		254.984,94	Totais
			455.888,40
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	519,34
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.936,02
I.R.R.F	4.153,35	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.726,65	I.S.S.Q.N	0,00
Totais		6.880,00	Totais
			2.455,36
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	360.212,03	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	113.081,84
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.077,66
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	20.248,41
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	28.833,82
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	100,84
BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	122.940,99	BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	164,57	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.036,37
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	113,99	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	113,99
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	948,34
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	99.511,49
Totais		483.431,58	Totais
			286.952,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		745.296,52	Total Geral
			745.296,52

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

Total da Receita	261.864,94	Total da Despesa	458.343,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	56.589.949,67	Bancos - Conta Movimento	56.393.470,85
Total Bancos	56.589.949,67	Total Bancos	56.393.470,85

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Junho de 2024

Totais	56.851.814,61	Totais	56.851.814,61
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 35m.