

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 27 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	104.267,10	PODER EXECUTIVO	2.934,61
Outras Receitas Correntes	1.221,78	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.496,98
(-)Deducoes da Receita			-302,28
Descontos Concedidos	-302,28		
Totais .....	105.186,60	Totais .....	6.431,59
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
VALORES APREENDIDOS POR DE	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DE	106,86
I.R.R.F	955,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.726,44	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	2.282,87	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	5.964,55	Totais .....	106,86
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	107,84	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	253.334,76
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.514,21
BB/FPM - 5.141-1	467,04	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.602,86
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	178.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	301,30	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.112,26
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.924,79
Totais .....	178.876,18	Totais .....	283.488,88
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	290.027,33	Total Geral .....	290.027,33
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	111.151,15	Total da Despesa	6.538,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	56.555.407,08	Bancos - Conta Movimento	56.660.019,78
Total Bancos .....	56.555.407,08	Total Bancos .....	56.660.019,78
Totais .....	56.666.558,23	Totais .....	56.666.558,23

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 36m.