

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	136.131,25	PODER EXECUTIVO	589,46
Receita Patrimonial	141,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.118,11
Outras Receitas Correntes	2.744,56		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-253,25		
Totais		Totais	
	138.763,76		2.707,57
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.656,26	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.051,31	I.S.S.Q.N	0,00
Totais		Totais	
	2.707,57		0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	253,25	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	31.700,45
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	88.337,33
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.759,26
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.678,35
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.400,42
Totais		Totais	
	253,25		139.017,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	141.724,58		141.724,58

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

Total da Receita	141.471,33	Total da Despesa	2.707,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.180.293,35	Bancos - Conta Movimento	48.319.057,11
Total Bancos	48.180.293,35	Total Bancos	48.319.057,11
Totais	48.321.764,68	Totais	48.321.764,68

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 48m.