

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	66.604,27	PODER EXECUTIVO	121,64
Receita Patrimonial	290,87	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	868,25
Outras Receitas Correntes	586,13		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-10.658,18		
Descontos Concedidos	-627,55		
Totais	56.195,54	Totais	989,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	782,13
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	27,00
I.R.R.F	932,05	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	866,97	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	1.799,02	Totais	809,13
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	472,40	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	36.716,28
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2,05	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.440,79
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	330,43
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	153,10	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.346,35
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	989,24
Totais	627,55	Totais	56.823,09
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	58.622,11	Total Geral	58.622,11
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	57.994,56	Total da Despesa	1.799,02
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.368.132,89	Bancos - Conta Movimento	46.424.328,43
Total Bancos	46.368.132,89	Total Bancos	46.424.328,43
Totais	46.426.127,45	Totais	46.426.127,45

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