

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 6 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	58.944,49	PODER EXECUTIVO	2.765,02
Outras Receitas Correntes	1.020,65	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	263.436,52
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.341,71
Descontos Concedidos	-1.155,82		
Totais .....	58.809,32	Totais .....	268.543,25
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.258,49
I.R.R.F	1.519,66	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.197,87	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	4.717,53	Totais .....	3.258,49
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	12,87	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	28.341,13
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.711,04
BB/FPM - 5.141-1	389,20	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.105,88
BB/40557-4 - FUNDEB	266.695,01	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.142,95	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.869,63
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	937,46
Totais .....	268.240,03	Totais .....	59.965,14
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	331.766,88	Total Geral .....	331.766,88
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	63.526,85	Total da Despesa	271.801,74
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.407.035,48	Bancos - Conta Movimento	47.198.760,59
Total Bancos .....	47.407.035,48	Total Bancos .....	47.198.760,59
Totais .....	47.470.562,33	Totais .....	47.470.562,33

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 10h e 53m.