

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	72.043,89	PODER EXECUTIVO	668,48
Outras Receitas Correntes	739,01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	791.485,64
(-)Deducoes da Receita			-425,21
Descontos Concedidos	-425,21		
Totais	72.357,69	Totais	792.154,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	2.973,63	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.013,07	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.623,71
Totais	8.986,70	Totais	2.623,71
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.674,25	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.324,41
CEF/ARRECADACAO - 24-7	118,40	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.269,25
BB/FPM - 5.141-1	233,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	910,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	574.598,09	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	21,38	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.532,74
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.656,50
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	117.652,48	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	90.384,41	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	786.216,34	Totais	72.782,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	867.560,73	Total Geral	867.560,73

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	81.344,39	Total da Despesa	794.777,83
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.240.223,30	Bancos - Conta Movimento	43.526.789,86
Total Bancos	44.240.223,30	Total Bancos	43.526.789,86
Totais	44.321.567,69	Totais	44.321.567,69

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 11h e 09m.