

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	103.888,11	PODER EXECUTIVO	39,80
Outras Receitas Correntes	3.225,97	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.874,83
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.152,14
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	964,04
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-321,64		
Totais	106.792,44	Totais	8.030,81
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	2.228,62	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.802,19	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	8.030,81	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	20.068,72
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.950,23	CEF/ARRECADACAO - 24-7	154.734,91
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	157.074,20	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	20.784,27
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	23.508,83
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	81,48	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	40.788,49
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.013,13
Totais	161.105,91	Totais	267.898,35
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	275.929,16	Total Geral	275.929,16

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

Total da Receita	114.823,25	Total da Despesa	8.030,81
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.527.205,89	Bancos - Conta Movimento	48.633.998,33
Total Bancos	48.527.205,89	Total Bancos	48.633.998,33
Totais	48.642.029,14	Totais	48.642.029,14

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 14m.