

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	450.547,80	PODER EXECUTIVO	469,69
Outras Receitas Correntes	8.420,24	FUNDOS ESPECIAIS	0,71
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	404,36
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.522,20
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-373,35		
Totais	458.594,69	Totais	5.396,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	3.074,32	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.855,60	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	4.929,92	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	278,20	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	276.470,31
CEF/ARRECADACAO - 24-7	95,15	CEF/ARRECADACAO - 24-7	113.898,99
BB/FPM - 5.141-1	467,04	BB/FPM - 5.141-1	8.204,90
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	35.931,60
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.473,93
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	15.988,31
Totais	840,39	Totais	458.968,04
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	464.365,00	Total Geral	464.365,00

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

Total da Receita	463.524,61	Total da Despesa	5.396,96
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.693.045,55	Bancos - Conta Movimento	48.151.173,20
Total Bancos	47.693.045,55	Total Bancos	48.151.173,20
Totais	48.156.570,16	Totais	48.156.570,16

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 20m.