

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	118.321,61	PODER EXECUTIVO	195.053,43
Outras Receitas Correntes	182,23		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-250,20		
Totais	118.253,64	Totais	195.053,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	465,14	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	465,14	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	194.354,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	18.037,23
CEF/ARRECADACAO - 24-7	250,20	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.535,92
BB/FPM - 5.141-1	233,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	82.351,20
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	49,20
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.530,29
Totais	194.838,49	Totais	118.503,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	313.557,27	Total Geral	313.557,27

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

Total da Receita	118.718,78	Total da Despesa	195.053,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.575.899,49	Bancos - Conta Movimento	48.499.564,84
Total Bancos	48.575.899,49	Total Bancos	48.499.564,84
Totais	48.694.618,27	Totais	48.694.618,27

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 22m.