

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	4.265,29	4.265,29	PODER EXECUTIVO 398,47
			FUNDOS ESPECIAIS 99,64
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 12.993,83
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 8,07
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		4.265,29	Totais 13.500,01
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	4.329,78	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.749,52	I.S.S.Q.N	0,00
Totais		13.079,30	Totais 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	278,42	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	99,64	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	42,65	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	4.265,29
Totais		420,71	Totais 4.265,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		17.765,30	Total Geral 17.765,30

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

Total da Receita	17.344,59	Total da Despesa	13.500,01
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.330.875,11	Bancos - Conta Movimento	44.334.719,69
Total Bancos	44.330.875,11	Total Bancos	44.334.719,69
Totais	44.348.219,70	Totais	44.348.219,70

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