

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	37.222,94	PODER EXECUTIVO	5.462,32
Outras Receitas Correntes	2.701,85	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.774,54
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.320,47
(-)Deducoes da Receita			
			-365,31
Descontos Concedidos	-72,52		
Compensacoes	-292,79		
Totais	39.559,48	Totais	13.557,33
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	251,90
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	14,04
I.R.R.F	11.265,52	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.557,75	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	13.823,27	Totais	265,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	72,52	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.162,74
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.472,60
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	696,15
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.501,48
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	292,79	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	292,79
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.799,03
Totais	365,31	Totais	39.924,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	53.748,06	Total Geral	53.748,06

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

Total da Receita	53.382,75	Total da Despesa	13.823,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.207.929,72	Bancos - Conta Movimento	42.247.489,20
Total Bancos	42.207.929,72	Total Bancos	42.247.489,20
Totais	42.261.312,47	Totais	42.261.312,47

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 41m.