

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 13 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	69.744,41	PODER EXECUTIVO	24.868,20
Outras Receitas Correntes	279,44		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-81,38		
Compensacoes	-88,77		
Totais	69.853,70	Totais	24.868,20
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais	0,00	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	40,35	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.264,01
CEF/ARRECADACAO - 24-7	14,12	CEF/ARRECADACAO - 24-7	34.057,82
BB/FPM - 5.141-1	24.868,20	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.259,23
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.419,07
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.305,24
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	88,77	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	88,77
ITAU - C/C 07700-5	26,91	ITAU - C/C 07700-5	2.048,78
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	6.419,07	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
Totais	31.457,42	Totais	76.442,92
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	101.311,12	Total Geral	101.311,12
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	69.853,70	Total da Despesa	24.868,20
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.310.293,01	Bancos - Conta Movimento	39.355.278,51
Total Bancos	39.310.293,01	Total Bancos	39.355.278,51
Totais	39.380.146,71	Totais	39.380.146,71

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 49m.