

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	24.407,79	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.363,15
Transferencias Correntes	363.294,31		
Outras Receitas Correntes	406,17		
(-)Deducoes da Receita			
	388.108,27		
	0,00		
Totais	388.108,27	Totais	5.363,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.897,65	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.465,50	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	5.363,15	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.166,70
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.648,64
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.450,21
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	35,01
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	363.259,30
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	972,49
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.575,92
Totais	0,00	Totais	388.108,27
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	393.471,42	Total Geral	393.471,42
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	393.471,42	Total da Despesa	5.363,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.701.403,58	Bancos - Conta Movimento	45.089.511,85
Total Bancos	44.701.403,58	Total Bancos	45.089.511,85
Totais	45.094.875,00	Totais	45.094.875,00

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 19m.