

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	28.932,22	PODER EXECUTIVO	-46.975,85
Receita Patrimonial	1.157,84	FUNDOS ESPECIAIS	92,40
Transferencias Correntes	155.170,70	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.542,82
Outras Receitas Correntes	367,91	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	101,00
(-)Deducoes da Receita			0,00
		185.628,67	
Totais .....		185.628,67	Totais ..... -43.239,63
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	-20.558,88	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	-22.680,75	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....		-43.239,63	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	7.636,76
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.474,30
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	423,60
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.093,16
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	155.170,70
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.983,74
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.846,41
Totais .....		0,00	Totais ..... 185.628,67
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		142.389,04	Total Geral ..... 142.389,04
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	142.389,04	Total da Despesa	-43.239,63
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.063.852,52	Bancos - Conta Movimento	39.249.481,19
Total Bancos .....	39.063.852,52	Total Bancos .....	39.249.481,19
Totais .....	39.206.241,56	Totais .....	39.206.241,56

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 11h e 53m.