

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	857.838,41	PODER EXECUTIVO	106,89
Receita Patrimonial	141,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.196,79
Outras Receitas Correntes	404,15		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.744,61		
Totais	856.639,15	Totais	4.303,68
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	3.000,26	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.303,42	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	4.303,68	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.264,57	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	722.130,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	480,04	CEF/ARRECADACAO - 24-7	106.459,63
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	17.224,09
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.543,17
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.885,21
Totais	1.744,61	Totais	858.383,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	862.687,44	Total Geral	862.687,44
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	860.942,83	Total da Despesa	4.303,68
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.249.481,19	Bancos - Conta Movimento	40.106.120,34
Total Bancos	39.249.481,19	Total Bancos	40.106.120,34
Totais	40.110.424,02	Totais	40.110.424,02

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