

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	81.578,85	PODER EXECUTIVO	42,35
Transferencias Correntes	665.707,74	FUNDOS ESPECIAIS	48.586,05
Outras Receitas Correntes	279,97	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	30,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-328,36		
Totais	747.238,20	Totais	48.658,40
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	23.831,30	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	24.827,10	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	48.658,40	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	248,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	39.207,41
CEF/ARRECADACAO - 24-7	79,71	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.206,08
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	20.643,06
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	665.707,74
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.450,78
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.351,49
Totais	328,36	Totais	747.566,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	796.224,96	Total Geral	796.224,96

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

Total da Receita	795.896,60	Total da Despesa	48.658,40
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.106.120,34	Bancos - Conta Movimento	40.853.358,54
Total Bancos	40.106.120,34	Total Bancos	40.853.358,54
Totais	40.902.016,94	Totais	40.902.016,94

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 11h e 54m.