

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	78.753,89		
Transferencias Correntes	528.293,00		
Outras Receitas Correntes	2.117,29	609.164,18	
(-)Deducoes da Receita		-80,60	
Descontos Concedidos	-80,60		
Totais .....		609.083,58	Totais ..... 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.625,81
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.786,31
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.722,02
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	34.158,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	494.135,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	23.753,84
ITAU - C/C 07700-5	80,60	ITAU - C/C 07700-5	9.983,20
Totais .....	80,60	Totais .....	609.164,18
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	609.164,18	Total Geral .....	609.164,18

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	609.083,58	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.766.875,77	Bancos - Conta Movimento	41.375.959,35
Total Bancos .....	40.766.875,77	Total Bancos .....	41.375.959,35
Totais .....	41.375.959,35	Totais .....	41.375.959,35

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 33m.