

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	54.545,17		
Transferencias Correntes	550.591,81		
Outras Receitas Correntes	556,48	605.693,46	
(-)Deducoes da Receita		-62.731,44	
Descontos Concedidos	-152,07		
Deducao para o FUNDEB	-62.579,37		
Totais		542.962,02	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	47.707,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	47.707,27
Totais	47.707,27	Totais	47.707,27
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	109.513,90	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	323.718,44
CEF/ARRECADACAO - 24-7	152,07	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.785,94
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.814,18
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	772,74	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.151,62
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	47.707,27
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	237.694,92
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12.162,19
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.366,17
Totais	110.438,71	Totais	653.400,73
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	701.108,00	Total Geral	701.108,00

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

Total da Receita	590.669,29	Total da Despesa	47.707,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.380.021,44	Bancos - Conta Movimento	39.922.983,46
Total Bancos	39.380.021,44	Total Bancos	39.922.983,46
Totais	39.970.690,73	Totais	39.970.690,73

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 11h e 55m.