

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	157.150,81	FUNDACAO ADM. INDIRETA	14,07
Outras Receitas Correntes	103,94		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-75,09		
Totais .....	157.179,66	Totais .....	14,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	14,07	I.R.R.F	0,00
Totais .....	14,07	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	72,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	55.358,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2,32	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.164,73
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	82.346,42
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.385,41
Totais .....	75,09	Totais .....	157.254,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	157.268,82	Total Geral .....	157.268,82
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	157.193,73	Total da Despesa	14,07
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.236.515,25	Bancos - Conta Movimento	38.393.694,91
Total Bancos .....	38.236.515,25	Total Bancos .....	38.393.694,91
Totais .....	38.393.708,98	Totais .....	38.393.708,98

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 12h e 01m.