

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	43.416,04	PODER EXECUTIVO	4.410,42
Transferencias Correntes	271.225,88	FUNDOS ESPECIAIS	3,08
Outras Receitas Correntes	1.044,76	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	9.524,08
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	302,21
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-7.578,39		
Totais .....	308.108,29	Totais .....	14.239,79
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	5.388,44	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.107,68	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	13.496,12	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.497,96
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	31.948,23
BB/FPM - 5.141-1	428,12	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.015,25
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	30,23	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.023,64
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	285,32	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	268.202,24
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.420,97
Totais .....	743,67	Totais .....	308.108,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	322.348,08	Total Geral .....	322.348,08

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

Total da Receita	321.604,41	Total da Despesa	14.239,79
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.817.142,82	Bancos - Conta Movimento	44.124.507,44
Total Bancos .....	43.817.142,82	Total Bancos .....	44.124.507,44
Totais .....	44.138.747,23	Totais .....	44.138.747,23

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 35m.