

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	385.381,45	PODER EXECUTIVO	1.813,94
Transferencias Correntes	64.536,56	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	10.234,02
Outras Receitas Correntes	215,50	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.882,99
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-595,43		
Totais	449.538,08	Totais	14.930,95
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	208,52
I.R.R.F	10.193,37	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.300,74	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	14.494,11	Totais	208,52
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	595,43	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	180.727,75
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	145.888,38
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	45.804,55
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	645,36	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	64.536,56
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.699,05
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.477,22
Totais	1.240,79	Totais	450.133,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	465.272,98	Total Geral	465.272,98
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	464.032,19	Total da Despesa	15.139,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.959.404,48	Bancos - Conta Movimento	46.408.297,20
Total Bancos	45.959.404,48	Total Bancos	46.408.297,20
Totais	46.423.436,67	Totais	46.423.436,67

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 42m.