

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	28.369,74	PODER EXECUTIVO	898,50
Outras Receitas Correntes	2.451,59	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.624,45
(-)-Deducoes da Receita			-566,37
Descontos Concedidos	-298,22		
Compensacoes	-268,15		
Totais	30.254,96	Totais	2.522,95
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.311,54	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.211,41	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	2.522,95	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	93,34	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	14.053,63
CEF/ARRECADACAO - 24-7	204,88	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.298,30
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.290,15
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.163,70
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	268,15	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	268,15
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.747,40
Totais	566,37	Totais	30.821,33
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	33.344,28	Total Geral	33.344,28
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	32.777,91	Total da Despesa	2.522,95
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.419.313,97	Bancos - Conta Movimento	46.449.568,93
Total Bancos	46.419.313,97	Total Bancos	46.449.568,93
Totais	46.452.091,88	Totais	46.452.091,88

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 10h e 39m.