

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	869.691,35	PODER EXECUTIVO	32.410,01
Outras Receitas Correntes	409,50	870.100,85 FUNDOS ESPECIAIS	10,81
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	35.792,71
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	29,14
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-440,10		
Totais	869.660,75	Totais	68.242,67
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	7.409,50	I.R.R.F	339,45
I.S.S.Q.N	14.289,43	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	19.606,91	INSS - EFD/REINF	1.244,65
Totais	41.305,84	Totais	1.584,10
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	826.504,42
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.481,49
BB/FPM - 5.141-1	233,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	17.395,43
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	440,10	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.874,74
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	28.287,41	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.844,77
Totais	28.961,03	Totais	870.100,85
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	939.927,62	Total Geral	939.927,62

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

Total da Receita	910.966,59	Total da Despesa	69.826,77
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.916.873,09	Bancos - Conta Movimento	42.758.012,91
Total Bancos	41.916.873,09	Total Bancos	42.758.012,91
Totais	42.827.839,68	Totais	42.827.839,68

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 26m.