

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	84.127,80	PODER EXECUTIVO	19,79
Transferencias Correntes	248.585,31	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	35,18
Outras Receitas Correntes	1.180,74		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-12.467,34		
Totais	321.426,51	Totais	54,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	19,79
I.R.R.F	35,18	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	39,58	I.S.S.Q.N - RECEITA	39,58
Totais	74,76	Totais	59,37
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	4.981,99	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	27.363,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.285,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.783,46
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	18.212,46
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	71,43
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	20.334,38
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.113,55	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.206,51
ITAU - C/C 07700-5	86,47	ITAU - C/C 07700-5	2.703,38
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	228.179,50
Totais	12.467,34	Totais	333.854,27
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	333.968,61	Total Geral	333.968,61

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

Total da Receita	321.501,27	Total da Despesa	114,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.911.658,22	Bancos - Conta Movimento	44.233.045,15
Total Bancos	43.911.658,22	Total Bancos	44.233.045,15
Totais	44.233.159,49	Totais	44.233.159,49

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 04m.