

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	100.559,29	PODER EXECUTIVO	301,45
Outras Receitas Correntes	3.438,85		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-20.814,43		
Totais	83.183,71	Totais	301,45
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N - RECEITA	301,45	I.S.S.Q.N - RECEITA	301,45
Totais	301,45	Totais	301,45
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.709,58	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	39.645,36
CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.518,94	CEF/ARRECADACAO - 24-7	38.728,17
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	277,24
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.622,87
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.769,32	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.857,60
ITAU - C/C 07700-5	1.816,59	ITAU - C/C 07700-5	6.565,45
Totais	20.814,43	Totais	103.696,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	104.299,59	Total Geral	104.299,59

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	83.485,16	Total da Despesa	602,90
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.689.383,98	Bancos - Conta Movimento	48.772.266,24
Total Bancos	48.689.383,98	Total Bancos	48.772.266,24
Totais	48.772.869,14	Totais	48.772.869,14

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 11h e 31m.