

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	48.508,79	PODER EXECUTIVO	275,02
Transferencias Correntes	6.792,57	FUNDOS ESPECIAIS	24,96
Outras Receitas Correntes	960,06	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	481,00
Receitas de Capital			
Transferencias de Capital	335.755,00		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-10.594,83		
Totais		381.421,59	Totais 780,98
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	505,96	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	67,50	I.R.R.F.- RECEITA	67,50
I.S.S.Q.N - RECEITA	207,52	I.S.S.Q.N - RECEITA	207,52
Totais		780,98	Totais 275,02
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.719,34	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	29.245,92
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.901,36	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.513,19
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	491,38
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	6.792,57
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	644,06	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.674,36
ITAU - C/C 07700-5	330,07	ITAU - C/C 07700-5	2.268,98
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	335.755,00
Totais	10.594,83	Totais	391.741,40
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	392.797,40	Total Geral	392.797,40

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

Total da Receita	382.202,57	Total da Despesa	1.056,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.141.904,42	Bancos - Conta Movimento	49.523.050,99
Total Bancos	49.141.904,42	Total Bancos	49.523.050,99
Totais	49.524.106,99	Totais	49.524.106,99

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 19m.