

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	124.568,97	PODER EXECUTIVO	79,60
Transferencias Correntes	641.645,24	FUNDACAO ADM. INDIRETA	360,77
Outras Receitas Correntes	6.007,27	772.221,48 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.725,45
(-)Deducoes da Receita		-1.574,95	
Descontos Concedidos	-1.574,95		
Totais		770.646,53	Totais 3.165,82
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.106,63	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.979,59	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	79,60	I.S.S.Q.N - RECEITA	79,60
Totais		3.165,82	Totais 79,60
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	254,31	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	11.146,83
CEF/ARRECADACAO - 24-7	409,95	CEF/ARRECADACAO - 24-7	81.649,94
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	5.569,87
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1,77	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.420,73
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	641.645,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	829,49	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.749,50
ITAU - C/C 07700-5	79,43	ITAU - C/C 07700-5	1.959,77
Totais		1.574,95	Totais 772.141,88
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		775.387,30	Total Geral 775.387,30

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

Total da Receita	773.812,35	Total da Despesa	3.245,42
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.410.824,39	Bancos - Conta Movimento	40.181.391,32
Total Bancos	39.410.824,39	Total Bancos	40.181.391,32
Totais	40.184.636,74	Totais	40.184.636,74

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 11h e 52m.