

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 3 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	49.397,71		
Transferencias Correntes	641.645,24		
Outras Receitas Correntes	813,41	691.856,36	
(-)Deducoes da Receita		-4.614,12	
Descontos Concedidos	-4.614,12		
Totais .....		687.242,24	Totais ..... 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....		0,00	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.962,46	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.322,86
CEF/ARRECADACAO - 24-7	717,70	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.554,21
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.326,95
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	641.645,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.930,52	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.170,11
ITAU - C/C 07700-5	3,44	ITAU - C/C 07700-5	2.836,99
Totais .....		4.614,12	Totais ..... 691.856,36
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		691.856,36	Total Geral ..... 691.856,36

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	687.242,24	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.612.120,26	Bancos - Conta Movimento	40.299.362,50
Total Bancos .....	39.612.120,26	Total Bancos .....	40.299.362,50
Totais .....	40.299.362,50	Totais .....	40.299.362,50

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 16m.