

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	62.918,48	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.625,00
Transferencias Correntes	46.703,18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	9.967,30
Outras Receitas Correntes	1.141,15		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3.624,77		
Totais	107.138,04	Totais	15.592,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.268,87	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	14.323,43	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	15.592,30	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	704,73	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	31.126,45
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.669,81	CEF/ARRECADACAO - 24-7	22.879,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	815,70
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	61,18
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	46.642,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	225,85	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.151,16
ITAU - C/C 07700-5	24,38	ITAU - C/C 07700-5	4.087,32
Totais	3.624,77	Totais	110.762,81
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	126.355,11	Total Geral	126.355,11
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	122.730,34	Total da Despesa	15.592,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.181.391,32	Bancos - Conta Movimento	40.288.529,36
Total Bancos	40.181.391,32	Total Bancos	40.288.529,36
Totais	40.304.121,66	Totais	40.304.121,66

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 11h e 57m.