

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	31.265,05	PODER EXECUTIVO	552,30
Receita Patrimonial	1.781,34	FUNDACAO ADM. INDIRETA	-5.250,00
Transferencias Correntes	109.209,40	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.357,59
Outras Receitas Correntes	532,70		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-470,31		
Totais	142.318,18	Totais	-1.340,11
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	-1.892,41	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	552,30	I.S.S.Q.N - RECEITA	552,30
Totais	-1.340,11	Totais	552,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	416,26	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	11.786,18
CEF/ARRECADACAO - 24-7	54,05	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.321,98
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	260,40
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	791,90
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	109.209,40
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.620,23
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.246,10
Totais	470,31	Totais	142.236,19
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	141.448,38	Total Geral	141.448,38

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

Total da Receita	140.978,07	Total da Despesa	-787,81
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.106.848,42	Bancos - Conta Movimento	41.248.614,30
Total Bancos	41.106.848,42	Total Bancos	41.248.614,30
Totais	41.247.826,49	Totais	41.247.826,49

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 18m.