

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 68.721,22 | PODER EXECUTIVO | 42,63 |
| Receita Patrimonial | 260,40 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 371,00 |
| Transferencias Correntes | 13.125,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 13.809,38 | | |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| Descontos Concedidos | -4.913,76 | | |
| | | | |
| Totais | 91.002,24 | Totais | 413,63 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 195,75 |
| I.R.R.F | 388,71 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 220,67 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| | | | |
| Totais | 609,38 | Totais | 195,75 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 1.976,85 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 27.101,72 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 657,66 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 18.191,63 |
| BB/DETRAN - 5.371-6 | 0,00 | BB/DETRAN - 5.371-6 | 12.992,84 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 7.142,58 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 13.125,00 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 987,66 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 9.989,88 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 1.291,59 | ITAU - C/C 07700-5 | 7.372,35 |
| | | | |
| Totais | 4.913,76 | Totais | 95.916,00 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| | | | |
| Total Geral | 96.525,38 | Total Geral | 96.525,38 |

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

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita | 91.611,62 | Total da Despesa | 609,38 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 38.115.533,85 | Bancos - Conta Movimento | 38.206.536,09 |
| Total Bancos | 38.115.533,85 | Total Bancos | 38.206.536,09 |
| | | | |
| Totais | 38.207.145,47 | Totais | 38.207.145,47 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 20m.