

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	168.440,35	PODER EXECUTIVO	47.849,54
Receita Patrimonial	617,23		
Transferencias Correntes	591.641,55		
Outras Receitas Correntes	15.763,53		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-6.834,24		
Totais .....	769.628,42	Totais .....	47.849,54
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.248,23	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	117.772,25
CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.243,61	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.090,70
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	617,23
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	14.646,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.591,44
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	22.772,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	540.309,25
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	384,44	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.845,38
ITAU - C/C 07700-5	807,50	ITAU - C/C 07700-5	7.257,91
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	28.560,30
Totais .....	54.683,78	Totais .....	776.462,66
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	824.312,20	Total Geral .....	824.312,20

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	769.628,42	Total da Despesa	47.849,54
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.885.986,29	Bancos - Conta Movimento	42.607.765,17
Total Bancos .....	41.885.986,29	Total Bancos .....	42.607.765,17
Totais .....	42.655.614,71	Totais .....	42.655.614,71

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 12h e 56m.