

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	242.342,85		
Receita Patrimonial	13.915,79		
Transferencias Correntes	200,60		
Outras Receitas Correntes	7.115,38	263.574,62	
(-)Deducoes da Receita		-10.758,70	
Descontos Concedidos	-10.758,70		
Totais .....	252.815,92	Totais .....	0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	160,05	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	79.111,96
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	5.625,06
CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.489,19	CEF/ARRECADACAO - 24-7	60.816,59
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.900,53
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	200,60
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	80,37	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	91.513,33
ITAU - C/C 07700-5	29,09	ITAU - C/C 07700-5	19.406,55
Totais .....	10.758,70	Totais .....	263.574,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	263.574,62	Total Geral .....	263.574,62
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	252.815,92	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.607.765,17	Bancos - Conta Movimento	42.860.581,09
Total Bancos .....	42.607.765,17	Total Bancos .....	42.860.581,09
Totais .....	42.860.581,09	Totais .....	42.860.581,09

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 12h e 58m.