

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	65.340,09	PODER EXECUTIVO	1.230,04
Transferencias Correntes	67.602,25		
Outras Receitas Correntes	13.282,21		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.893,77		
Compensacoes	-154,76		
Totais	144.176,02	Totais	1.230,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	462,54	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	116,48	I.S.S.Q.N - RECEITA	116,48
Totais	579,02	Totais	116,48
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	330,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.760,86
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.068,53	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.071,10
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.007,97
CEF/PROCON 274-6	0,00	CEF/PROCON 274-6	12.870,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	651,02	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	65.102,25
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	494,47	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.494,18
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	154,76	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	154,76
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	11.146,95
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	2.500,00
Totais	2.699,55	Totais	146.108,07
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	147.454,59	Total Geral	147.454,59

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

Total da Receita	144.755,04	Total da Despesa	1.346,52
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.491.827,05	Bancos - Conta Movimento	46.635.235,57
Total Bancos	46.491.827,05	Total Bancos	46.635.235,57
Totais	46.636.582,09	Totais	46.636.582,09

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 29m.