

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	117.951,33	PODER EXECUTIVO	810,44
Outras Receitas Correntes	953,36	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	225.956,00
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-848,24		
Totais		118.056,45	Totais
			226.766,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	6.504,14
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.604,57
I.S.S.Q.N	424,43	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	844,49	I.S.S.Q.N - RECEITA	844,49
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	60.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	60.000,00
Totais		61.268,92	Totais
			82.953,20
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	60.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	54.678,31
CEF/ARRECADACAO - 24-7	34.541,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.442,37
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	24.021,01	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	58.562,34
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	46.622,33
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	60.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	15.577,92	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	3.550,90	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	228.477,41	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.115,85
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	848,24	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	848,24
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	353,10
Totais		367.016,81	Totais
			236.622,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		546.342,18	Total Geral
			546.342,18
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	179.325,37	Total da Despesa	309.719,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.648.129,58	Bancos - Conta Movimento	44.517.735,31
Total Bancos	44.648.129,58	Total Bancos	44.517.735,31

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	44.827.454,95	Totais	44.827.454,95
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 13h e 01m.