

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	239.285,16	PODER EXECUTIVO	583.804,52
Transferencias Correntes	357.795,11	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	117.191,13
Outras Receitas Correntes	6.181,18	603.261,45 FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.986,09
(-)Deducoes da Receita		-42.072,13	
Descontos Concedidos	-42.072,13		
Totais	561.189,32	Totais	706.981,74
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	745,84	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	39,22	I.S.S.Q.N - RECEITA	39,22
BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	20.000,00
Totais	20.785,06	Totais	20.039,22
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	109.811,66	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	134.908,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.592,96	CEF/ARRECADACAO - 24-7	77.038,51
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.224,30
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	58,60
BB/FNS/FUS - 10327-6	116.445,29	BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	300.540,44	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	54.044,21
BB/SALARIO EDUCACAO	228.202,27	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	303.692,30
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.986,09	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.135,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.217,27
ITAU - C/C 07700-5	555,10	ITAU - C/C 07700-5	4.038,85
Totais	768.268,81	Totais	623.222,23
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.350.243,19	Total Geral	1.350.243,19

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

Total da Receita	581.974,38	Total da Despesa	727.020,96
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.893.740,13	Bancos - Conta Movimento	44.748.693,55
Total Bancos	44.893.740,13	Total Bancos	44.748.693,55

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Agosto de 2023

Totais	45.475.714,51	Totais	45.475.714,51
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 38m.