

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	112.281,27	PODER EXECUTIVO	718.698,58
Transferencias Correntes	712.846,65	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.270,54
Outras Receitas Correntes	2.762,50		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-334,77		
Descontos Concedidos	-26.865,68		
Totais	800.689,97	Totais	719.969,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	23.360,03
I.R.R.F	1.267,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3,30	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	863,37	I.S.S.Q.N - RECEITA	863,37
INSS - EFD/REINF	1.642,48	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	3.776,39	Totais	24.223,40
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	110.426,84	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	27.655,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.423,82	CEF/ARRECADACAO - 24-7	56.478,49
BB/FPM - 5.141-1	105.121,70	BB/FPM - 5.141-1	105.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.239,46
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	43,51
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	491.386,16	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.044,90	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	712.803,14
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.015,02	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	23.564,76
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	133.000,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	907,46
Totais	871.418,44	Totais	931.692,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.675.884,80	Total Geral	1.675.884,80
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	804.466,36	Total da Despesa	744.192,52
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.748.693,55	Bancos - Conta Movimento	44.808.967,39
Total Bancos	44.748.693,55	Total Bancos	44.808.967,39

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	45.553.159,91	Totais	45.553.159,91
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 43m.