

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	133.106,01	PODER EXECUTIVO	363,32
Transferencias Correntes	33.966,29	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	493.870,24
Outras Receitas Correntes	5.567,18		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-27.991,77		
Compensacoes	-52,92		
Totais	144.594,79	Totais	494.233,56
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	288,69	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	20,19	I.R.R.F.- RECEITA	20,19
I.S.S.Q.N - RECEITA	67,12	I.S.S.Q.N - RECEITA	67,12
Totais	376,00	Totais	87,31
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.392,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	29.788,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.077,81	CEF/ARRECADACAO - 24-7	43.991,50
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.733,15
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	54.069,29	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	276,01	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	27.601,05
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	439.512,26	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.548,05	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	42.101,79
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	52,92	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	52,92
ITAU - C/C 07700-5	5.973,26	ITAU - C/C 07700-5	17.918,06
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	6.365,24
Totais	521.902,25	Totais	172.552,17
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	666.873,04	Total Geral	666.873,04

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	144.970,79	Total da Despesa	494.320,87
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.808.967,39	Bancos - Conta Movimento	44.459.617,31
Total Bancos	44.808.967,39	Total Bancos	44.459.617,31
Totais	44.953.938,18	Totais	44.953.938,18

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Agosto de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 44m.