

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	116.720,89	PODER EXECUTIVO	2.584,89
Transferencias Correntes	6.258,15	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	405,44
Outras Receitas Correntes	22.241,08	145.220,12 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	113,03
(-)Deducoes da Receita		-21.205,09	
Descontos Concedidos	-20.670,44		
Compensacoes	-534,65		
Totais	124.015,03	Totais	3.103,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	387,31	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	18,13	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	405,44	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.306,41	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	17.958,21
CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.113,17	CEF/ARRECADACAO - 24-7	45.109,20
BB/FPM - 5.141-1	2.584,89	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	18.613,59
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	502,29
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	45,93	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.250,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	55.466,31
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	534,65	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	534,65
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	777,72
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	6.258,15
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	67,10	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	23.903,01	Totais	145.220,12
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	148.323,48	Total Geral	148.323,48

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

Total da Receita	124.420,47	Total da Despesa	3.103,36
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.471.430,85	Bancos - Conta Movimento	45.592.747,96
Total Bancos	45.471.430,85	Total Bancos	45.592.747,96
Totais	45.595.851,32	Totais	45.595.851,32

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Agosto de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 48m.