

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	750.512,81	PODER EXECUTIVO	25.509,37
Receita Patrimonial	263,00	FUNDACAO ADM. INDIRETA	21.076,38
Transferencias Correntes	73,18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	327.588,53
Outras Receitas Correntes	2.210,01		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-14.800,01		
Totais	738.258,99	Totais	374.174,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.125,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	286.838,19
I.R.R.F	1.107,02	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.629,34	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.915,92	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.915,92
BB/CULTURA 3126-7	20.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	20.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	644,28
Totais	27.652,28	Totais	313.523,96
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.326,78	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	667.551,09
CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.253,32	CEF/ARRECADACAO - 24-7	28.037,92
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.624,36
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	73,18
BB/CULTURA 3126-7	19.475,00	BB/CULTURA 3126-7	20.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	244.704,08	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	23.353,52	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
CEF/CICLOVIAS 647198-5	58.570,47	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	81.114,97	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	448,70	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.961,33
ITAU - C/C 07700-5	4.771,21	ITAU - C/C 07700-5	20.895,20
BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	228.912,00	BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	0,00
Totais	690.930,05	Totais	769.143,08
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.456.841,32	Total Geral	1.456.841,32

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

Total da Receita	765.911,27	Total da Despesa	687.698,24
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.833.445,19	Bancos - Conta Movimento	43.911.658,22
Total Bancos	43.833.445,19	Total Bancos	43.911.658,22
Totais	44.599.356,46	Totais	44.599.356,46

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 01m.