

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	505.770,25	PODER EXECUTIVO	293.668,16
Transferencias Correntes	17.850,61	FUNDACAO ADM. INDIRETA	46,25
Outras Receitas Correntes	3.201,07	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	8.372,00
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	288,52
Descontos Concedidos	-19.548,89		
Totais	507.273,04	Totais	302.374,93
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	43.976,90
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	476,12
I.S.S.Q.N	522,37	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.413,22	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.413,22
Totais	1.935,59	Totais	45.866,24
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	198.300,61	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	329.760,62
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.799,14	CEF/ARRECADACAO - 24-7	96.944,03
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	35.425,42
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	33,52
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	288,52	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	8.372,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	148.483,58	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	10.516,09
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.134,63	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	39.608,10
ITAU - C/C 07700-5	62,77	ITAU - C/C 07700-5	5.819,93
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	7.301,00
Totais	364.441,25	Totais	525.408,71
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	873.649,88	Total Geral	873.649,88

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

Total da Receita	509.208,63	Total da Despesa	348.241,17
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.785.142,63	Bancos - Conta Movimento	46.946.110,09
Total Bancos	46.785.142,63	Total Bancos	46.946.110,09

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	47.294.351,26	Totais	47.294.351,26
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 11m.