

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 24 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	161.852,45	PODER EXECUTIVO	195.665,41
Transferencias Correntes	6.000,00	FUNDACAO ADM. INDIRETA	165,77
Outras Receitas Correntes	956,52	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	11.546,22
(-)Deducoes da Receita			-8.758,43
Descontos Concedidos	-8.758,43		
Totais .....	160.050,54	Totais .....	207.377,40
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.899,94	I.R.R.F	226.213,70
I.S.S.Q.N	9.812,05	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	42.000,00
Totais .....	53.711,99	Totais .....	268.213,70
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	238.242,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	19.639,91
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.376,11	CEF/ARRECADACAO - 24-7	42.501,31
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	89.746,99
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	41.758,38	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	184.455,32	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.630,13	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.017,52
ITAU - C/C 07700-5	4.175,28	ITAU - C/C 07700-5	2.903,24
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	6.000,00
Totais .....	472.637,54	Totais .....	210.808,97
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	686.400,07	Total Geral .....	686.400,07
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	213.762,53	Total da Despesa	475.591,10
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.116.893,37	Bancos - Conta Movimento	47.855.064,80
Total Bancos .....	48.116.893,37	Total Bancos .....	47.855.064,80
Totais .....	48.330.655,90	Totais .....	48.330.655,90

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