

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	182.620,32	PODER EXECUTIVO	187.534,01
Transferencias Correntes	3.020,92	FUNDOS ESPECIAIS	52,96
Outras Receitas Correntes	9.873,77	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.817,50
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	105.000,00
Descontos Concedidos	-36.675,32		
Totais .....	158.839,69	Totais .....	294.404,47
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.439,97
I.R.R.F	16,58	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.491,40	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	197.298,03
I.S.S.Q.N - RECEITA	641,70	I.S.S.Q.N - RECEITA	641,70
INSS - EFD/REINF	802,45	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	3.952,13	Totais .....	199.379,70
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	188.452,78	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.307,32
CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.130,77	CEF/ARRECADACAO - 24-7	150.529,98
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.793,16
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	30,20	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.020,92
BB/40557-4 - FUNDEB	197.298,03	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.953,88	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.348,67
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.873,26
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	105.000,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00
Totais .....	525.865,66	Totais .....	194.873,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	688.657,48	Total Geral .....	688.657,48
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	162.791,82	Total da Despesa	493.784,17
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.575.312,55	Bancos - Conta Movimento	49.244.320,20
Total Bancos .....	49.575.312,55	Total Bancos .....	49.244.320,20

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Julho de 2023

Totais .....	49.738.104,37	Totais .....	49.738.104,37
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 10h e 48m.