

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	124.742,14	PODER EXECUTIVO	2.559,16
Transferencias Correntes	96,45	FUNDOS ESPECIAIS	65,26
Outras Receitas Correntes	2.348,72	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.182,92
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22,74
Descontos Concedidos	-16.139,86		
Totais .....	111.047,45	Totais .....	6.830,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	824,72
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19,79
I.R.R.F	121,28	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.974,36	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	96.687,15
I.R.R.F.- RECEITA	384,20	I.R.R.F.- RECEITA	384,20
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.194,75	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.194,75
Totais .....	7.674,59	Totais .....	100.110,61
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.658,02	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	49.778,95
CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.044,90	CEF/ARRECADACAO - 24-7	63.734,09
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.903,35
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	96,45
BB/40557-4 - FUNDEB	96.687,15	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	328,06	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.526,28
ITAU - C/C 07700-5	108,88	ITAU - C/C 07700-5	3.569,24
Totais .....	112.827,01	Totais .....	124.608,36
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	231.549,05	Total Geral .....	231.549,05

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	118.722,04	Total da Despesa	106.940,69
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.855.064,80	Bancos - Conta Movimento	47.866.846,15
Total Bancos .....	47.855.064,80	Total Bancos .....	47.866.846,15

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Agosto de 2023

Totais .....	47.973.786,84	Totais .....	47.973.786,84
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 16m.