

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	561.025,96	PODER EXECUTIVO	586,79
Transferencias Correntes	803.800,98	FUNDOS ESPECIAIS	19,95
Outras Receitas Correntes	2.159,19	FUNDACAO ADM. INDIRETA	12.833,10
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.093,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.295,23
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-5.914,07		
Totais .....	1.361.072,06	Totais .....	16.828,71
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	161.214,57
I.R.R.F	538,98	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.300,59	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	586,79	I.S.S.Q.N - RECEITA	586,79
INSS - EFD/REINF	3.703,56	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	8.129,92	Totais .....	161.801,36
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.783,20	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	488.920,09
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.516,21	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.228,26
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.626,61
BB/CULTURA 3126-7	12.127,25	BB/CULTURA 3126-7	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	553.112,92
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	150.557,24
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	429,38
CEF/CICLOVIAS 647198-5	130.522,84	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.196,44
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	14.255,40
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.614,66	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	24.551,41
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	24.968,04	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.271,99
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	64.249,60
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.295,23	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....	175.827,43	Totais .....	1.366.399,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.545.029,41	Total Geral .....	1.545.029,41

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

Total da Receita	1.369.201,98	Total da Despesa	178.630,07
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.089.605,47	Bancos - Conta Movimento	47.280.177,38
Total Bancos .....	46.089.605,47	Total Bancos .....	47.280.177,38
Totais .....	47.458.807,45	Totais .....	47.458.807,45

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 08m.