

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	87.429,80	PODER EXECUTIVO	202.026,52
Transferencias Correntes	37.920,17	FUNDOS ESPECIAIS	429,66
Outras Receitas Correntes	349,80	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	294.284,01
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	36.903,09
Descontos Concedidos	-1.679,76		
Totais .....	124.020,01	Totais .....	533.643,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	832,44	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.339,21	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	10.171,65	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	201.988,40	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	37.052,75
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.101,59	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.436,19
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.510,49
BB/FDO HABITACAO - 33936	160,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	269,66	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	55.538,16	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	38,12	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.812,76
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	58,98	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	69,88	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	204.770,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	25.991,11
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	23.804,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	36.774,23	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	578,17	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	26.350,98
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.429,19
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	8.116,30
Totais .....	525.151,39	Totais .....	125.699,77
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	659.343,05	Total Geral .....	659.343,05

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

Total da Receita	134.191,66	Total da Despesa	533.643,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.469.776,45	Bancos - Conta Movimento	47.070.324,83

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Bancos .....	47.469.776,45	Total Bancos .....	47.070.324,83
Totais .....	47.603.968,11	Totais .....	47.603.968,11

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