

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	156.317,67	PODER EXECUTIVO	52.368,74
Transferencias Correntes	52.606,60	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	220.000,00
Outras Receitas Correntes	742,27	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.025,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	514.706,30
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	967,86
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-6.660,26		
Compensacoes	-62,04		
Totais .....	202.944,24	Totais .....	789.067,90
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	33.974,87
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.188,52
I.R.R.F	336,86	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.338,34	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	16,10	I.R.R.F.- RECEITA	16,10
Totais .....	2.691,30	Totais .....	41.179,49
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	57.428,18	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	47.343,73
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.254,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	94.514,45
BB/FPM - 5.141-1	55.991,58	BB/FPM - 5.141-1	56.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.995,98
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	956,64	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.360,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	300.178,95	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	232.415,76	BB/FNS/FIS - 29181-1	232.416,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	526,06	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	52.606,60
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	16.111,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	220.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	171,61	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.112,44
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	62,04	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	62,04
ITAU - C/C 07700-5	806,14	ITAU - C/C 07700-5	3.015,20
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	232.416,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais .....	1.122.678,29	Totais .....	498.066,44
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.328.313,83	Total Geral .....	1.328.313,83

-----  
Resumo Geral  
-----

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	205.635,54	Total da Despesa	830.247,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.981.331,41	Bancos - Conta Movimento	41.356.719,56
Total Bancos .....	41.981.331,41	Total Bancos .....	41.356.719,56
Totais .....	42.186.966,95	Totais .....	42.186.966,95

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 29m.