

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	269.195,77	PODER EXECUTIVO	130.435,14
Transferencias Correntes	2.049.308,10	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	37.466,17
Outras Receitas Correntes	6.184,31	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	90.602,72
(-)Deducoes da Receita			-187.696,40
Descontos Concedidos	-21.346,20		
Compensacoes	-432,00		
Deducao para o FUNDEB	-165.918,20		
Totais	2.136.991,78	Totais	258.504,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	688,78	I.R.R.F	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	678,86	I.R.R.F.- RECEITA	678,86
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.482,33	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.482,33
BB/FNS/FUS - 10327-6	124.438,65	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	124.438,65
INSS - EFD/REINF	2.987,01	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	132.275,63	Totais	128.599,84
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	420.531,95	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	986.730,37
CEF/ARRECADACAO - 24-7	110.028,91	CEF/ARRECADACAO - 24-7	79.807,06
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	100.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.263,64
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	124.438,65
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	89.913,94	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	278,45	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	27.845,07
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	661.098,24
BB/40557-4 - FUNDEB	37.466,17	BB/40557-4 - FUNDEB	530.773,79
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.860,70	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	24.212,76
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	432,00	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	432,00
ITAU - C/C 07700-5	289,98	ITAU - C/C 07700-5	2.364,06
Totais	662.802,10	Totais	2.544.965,64
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.932.069,51	Total Geral	2.932.069,51

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

Total da Receita	2.269.267,41	Total da Despesa	387.103,87
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.356.719,56	Bancos - Conta Movimento	43.238.883,10
Total Bancos	41.356.719,56	Total Bancos	43.238.883,10
Totais	43.625.986,97	Totais	43.625.986,97

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 31m.