

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	181.191,87	PODER EXECUTIVO	537.951,91
Outras Receitas Correntes	12.788,48	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.760,00
		FUNDOS ESPECIAIS	47.447,35
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	30.607,98
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	196.822,46
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	28.241,56
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-153,86		
Descontos Concedidos	-9.375,70		
Compensacoes	-1.257,82		
Totais	183.192,97	Totais	842.831,26
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	30.708,30
I.S.S.Q.N	4.375,84	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	54,91	I.R.R.F.- RECEITA	54,91
I.S.S.Q.N - RECEITA	70,10	I.S.S.Q.N - RECEITA	70,10
BB/CULTURA 3126-7	30.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	50.000,00
Totais	84.500,85	Totais	110.833,31
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	133.425,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	147.830,16
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.922,31	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.180,48
BB/FPM - 5.141-1	114.510,33	BB/FPM - 5.141-1	61.139,74
BB/DETRAN - 5.371-6	15.500,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	33.196,09	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.186,15
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.040,45	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	45.406,90	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	30.607,98	BB/CULTURA 3126-7	30.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	19.946,33	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.600,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	163.878,09	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	30.397,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	30.400,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	385.974,77	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.930,54	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.595,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.295,23	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.400,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	375,89

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.257,82	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.257,82
ITAU - C/C 07700-5	28,10	ITAU - C/C 07700-5	4.731,24
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	30.400,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	1.040.072,23	Totais	354.101,48
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.307.766,05	Total Geral	1.307.766,05

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	267.693,82	Total da Despesa	953.664,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.238.883,10	Bancos - Conta Movimento	42.552.912,35
Total Bancos	43.238.883,10	Total Bancos	42.552.912,35
Totais	43.506.576,92	Totais	43.506.576,92

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 32m.