

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	891.136,64	PODER EXECUTIVO	510,60
Transferencias Correntes	352.843,24	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	418,95
Outras Receitas Correntes	367.252,70	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	45.546,05
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	743,72
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-299.612,23		
Compensacoes	-75,12		
Totais .....	1.311.545,23	Totais .....	47.219,32
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.482,71
I.S.S.Q.N	418,95	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.482,71	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.482,71
Totais .....	1.901,66	Totais .....	2.965,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	230.136,83	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	410.780,97
CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.032,79	CEF/ARRECADACAO - 24-7	53.227,16
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.260,17
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	45.059,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	352.843,24
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	743,72	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	487,05	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	55.246,30	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	229.755,98
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	75,12	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	75,12
ITAU - C/C 07700-5	706,91	ITAU - C/C 07700-5	558.807,23
Totais .....	346.487,72	Totais .....	1.609.749,87
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.659.934,61	Total Geral .....	1.659.934,61

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

Total da Receita	1.313.446,89	Total da Despesa	50.184,74
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.439.523,33	Bancos - Conta Movimento	40.702.785,48
Total Bancos .....	39.439.523,33	Total Bancos .....	40.702.785,48

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Setembro de 2023

Totais .....	40.752.970,22	Totais .....	40.752.970,22
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 44m.