

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	268.340,42	PODER EXECUTIVO	9.512,94
Receita Patrimonial	5.234,04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	453,05
Transferencias Correntes	3.579.687,87	FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	100.000,00
Outras Receitas Correntes	8.060,82		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-91.886,13		
Deducao para o FUNDEB	-423.260,95		
Totais	3.346.176,07	Totais	109.965,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	59,85
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	222.408,56
I.R.R.F	54,05	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	418,95	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	8,92	I.R.R.F.- RECEITA	8,92
I.S.S.Q.N - RECEITA	-2.070,13	I.S.S.Q.N - RECEITA	-2.070,13
BB/FNS/FUS - 10327-6	317.445,71	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	317.445,71
Totais	315.857,50	Totais	537.852,91
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	819.308,68	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.296.574,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.820,54	CEF/ARRECADACAO - 24-7	52.154,35
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.577,81
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	317.445,71
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	156.404,55
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	223.000,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.306.978,53
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.688,40	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	28.514,36
ITAU - C/C 07700-5	3.797,78	ITAU - C/C 07700-5	17.179,82
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	100.000,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	1.166.615,40	Totais	4.180.830,07
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.828.648,97	Total Geral	4.828.648,97

Resumo Geral

Total da Receita	3.662.033,57	Total da Despesa	647.818,90
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.702.785,48	Bancos - Conta Movimento	43.717.000,15
Total Bancos	40.702.785,48	Total Bancos	43.717.000,15
Totais	44.364.819,05	Totais	44.364.819,05

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 46m.