

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	649.338,93	PODER EXECUTIVO	168.505,29
Outras Receitas Correntes	18.159,19	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	440,00
		FUNDOS ESPECIAIS	1.837,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	81.321,17
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	36.920,41
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	26.360,49
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-216,85		
Descontos Concedidos	-151.176,76		
Totais	516.104,51	Totais	315.384,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	16.420,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.157,17
I.R.R.F	117,50	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	74,77	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	47,17	I.R.R.F.- RECEITA	47,17
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.356,72	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.356,72
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	15.000,00
Totais	18.596,16	Totais	49.981,84
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	150.831,73	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	324.506,49
CEF/ARRECADACAO - 24-7	29.155,85	CEF/ARRECADACAO - 24-7	128.521,32
BB/FPM - 5.141-1	75.084,79	BB/FPM - 5.141-1	60.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.471,73
BB/FMIS 7867-0	1.837,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	81.300,57	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	440,00	BB/19.120-5 FUNDEB	500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	16.349,15	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.048,70	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	36.819,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	104.187,75	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	13.205,51	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	500,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	40.489,92	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	164.653,53
ITAU - C/C 07700-5	5.699,26	ITAU - C/C 07700-5	32.724,31
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	9.573,48	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00
Totais	570.042,91	Totais	739.377,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	1.104.743,58	Total Geral	1.104.743,58
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	534.700,67	Total da Despesa	365.366,20
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.717.000,15	Bancos - Conta Movimento	43.886.334,62
Total Bancos	43.717.000,15	Total Bancos	43.886.334,62
Totais	44.251.700,82	Totais	44.251.700,82

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 47m.