

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	281.950,46	PODER EXECUTIVO	260.650,53
Transferencias Correntes	481.837,85	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	301.756,97
Outras Receitas Correntes	6.117,41	FUNDOS ESPECIAIS	548,93
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	481,41
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	211.553,69
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	48.808,77
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-24.416,66		
Deducao para o FUNDEB	-78.331,95		
Totais	667.157,11	Totais	823.800,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.739,64
INSS	0,00	INSS	316.460,46
I.R.R.F	788,47	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	42,75	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	447,14	I.S.S.Q.N - RECEITA	447,14
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	59.794,78	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	59.794,78
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	3.000,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	9.985,94
Totais	64.073,14	Totais	1.431.246,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.374.504,26	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	76.482,37
BB/PROCON 5452-6	548,93	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.319,80	CEF/ARRECADACAO - 24-7	111.032,50
BB/FPM - 5.141-1	130.335,82	BB/FPM - 5.141-1	565.568,55
BB/ITR - 5234-5	10.602,43	BB/ITR - 5234-5	29.615,76
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	23.326,45
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.045,83	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.972,21
BB/FMIS 7867-0	1.739,64	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	481,41	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	67.171,40	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	181.322,86	BB/FNS/FUS - 10327-6	59.794,78
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	9.715,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	203.524,55	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	33.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.496,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	97.105,62	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	452.941,76	BB/40557-4 - FUNDEB	90.178,09
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	96,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	66.574,18

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	33.000,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.233,02
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	1.642,48	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
Totais	2.592.594,65	Totais	1.068.777,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.323.824,90	Total Geral	3.323.824,90

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

Total da Receita	731.230,25	Total da Despesa	2.255.046,99
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.886.334,62	Bancos - Conta Movimento	42.362.517,88
Total Bancos	43.886.334,62	Total Bancos	42.362.517,88
Totais	44.617.564,87	Totais	44.617.564,87

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 49m.