

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	267.668,42	PODER EXECUTIVO	761.133,99
Outras Receitas Correntes	1.373,67	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.500,00
(-)Deducoes da Receita			-421,12
Descontos Concedidos	-306,29		
Compensacoes	-114,83		
Totais	268.620,97	Totais	762.633,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	99,75
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	489,72
I.R.R.F	534,87	I.R.R.F	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.198,84
I.R.R.F.- RECEITA	118,57	I.R.R.F.- RECEITA	118,57
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.502,17	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.502,17
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	65.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	65.000,00
INSS - EFD/REINF	1.304,30	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	71.459,91	Totais	73.409,05
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	65.306,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	195.685,22
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.575,26
BB/FPM - 5.141-1	2.195,23	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	41.822,07
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.500,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	65.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	600,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	265.915,98	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	472.273,96	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	17.073,61	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	402,85	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.079,03
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	114,83	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	114,83
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.144,94
Totais	825.383,51	Totais	329.421,35
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.165.464,39	Total Geral	1.165.464,39

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	340.080,88	Total da Despesa	836.043,04
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.362.517,88	Bancos - Conta Movimento	41.866.555,72
Total Bancos	42.362.517,88	Total Bancos	41.866.555,72
Totais	42.702.598,76	Totais	42.702.598,76

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 50m.