

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 22 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	948.413,39	PODER EXECUTIVO	37.060,83
Outras Receitas Correntes	1.441,63	FUNDOS ESPECIAIS	1.702,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.120,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	73.841,46
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-29.241,15		
Totais	920.613,87	Totais	113.724,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.980,17
I.S.S.Q.N - RECEITA	276,53	I.S.S.Q.N - RECEITA	276,53
Totais	276,53	Totais	5.256,70
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	496.488,81
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	129.438,41
BB/FPM - 5.141-1	20.684,30	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	243.423,07
BB/FMIS 7867-0	1.702,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.120,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.318,20	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	3.466,83	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	16.100,00	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	73.036,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	38.935,79
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	29.241,15	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	29.241,15
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	12.051,26
Totais	147.669,08	Totais	949.578,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.068.559,48	Total Geral	1.068.559,48

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

Total da Receita	920.890,40	Total da Despesa	118.980,99
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.866.555,72	Bancos - Conta Movimento	42.668.465,13
Total Bancos	41.866.555,72	Total Bancos	42.668.465,13

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	42.787.446,12	Totais	42.787.446,12
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 52m.