

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	42.154,86	PODER EXECUTIVO	193.072,61
Transferencias Correntes	3.073.433,85	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	29,70
Outras Receitas Correntes	101,43		
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-368.777,90		
	3.115.690,14		
	-368.777,90		
Totais	2.746.912,24	Totais	193.102,31
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	29,70	I.R.R.F	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	276.583,42	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	276.583,42
Totais	276.613,12	Totais	276.583,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	645.361,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.859.534,71
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.683,46
BB/FPM - 5.141-1	192.465,91	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.866,22
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	276.583,42
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	606,70	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	60.670,45
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	13.001,61
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.155.872,28
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.736,69
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.324,72
Totais	838.433,93	Totais	3.392.273,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.861.959,29	Total Geral	3.861.959,29

Resumo Geral

Total da Receita	3.023.525,36	Total da Despesa	469.685,73
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.668.465,13	Bancos - Conta Movimento	45.222.304,76
Total Bancos	42.668.465,13	Total Bancos	45.222.304,76
Totais	45.691.990,49	Totais	45.691.990,49

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Setembro de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 54m.