

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	33.417,66	PODER EXECUTIVO	20.875,01
Transferencias Correntes	31.245,55	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	40.388,10
Outras Receitas Correntes	3.762,78	68.425,99 FUNDOS ESPECIAIS	35.427,51
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.769,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	35.722,68
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	25.715,27
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	68.425,99	Totais	161.898,35
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	620,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.454,75
I.R.R.F	4.913,87	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.443,35	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.443,35
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	23.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	23.000,00
INSS - EFD/REINF	1.454,75	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	31.811,97	Totais	31.518,10
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.414,34
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.664,27
BB/FPM - 5.141-1	36.825,34	BB/FPM - 5.141-1	3.612,55
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.576,87
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.667,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	28.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	9.759,65	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.769,78	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	3.520,00	BB/19.120-5 FUNDEB	3.600,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.677,66	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	23.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	35.722,68	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	312,45	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	31.245,55
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.900,51	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	522,82	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	140,03	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	474,25	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	40.468,10	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.269,29
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.199,77
Totais	185.761,13	Totais	92.582,64
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	285.999,09	Total Geral	285.999,09
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	100.237,96	Total da Despesa	193.416,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.222.304,76	Bancos - Conta Movimento	45.129.126,27
Total Bancos	45.222.304,76	Total Bancos	45.129.126,27
Totais	45.322.542,72	Totais	45.322.542,72

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 56m.