

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	47.355,41	PODER EXECUTIVO	298.441,70
Outras Receitas Correntes	3.009,71	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.871,12
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	987,52
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	50.365,12	Totais	305.300,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	19,95
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	237,24
I.R.R.F	2.160,79	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.086,00	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.582,31	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.582,31
INSS - EFD/REINF	3.912,89	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	13.741,99	Totais	3.839,50
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	25.938,91
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.995,04
BB/FPM - 5.141-1	27.357,13	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.772,53
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.204,81	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.061,45
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	48.632,76	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.014,88
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	214.620,84	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	291.815,54	Totais	46.782,81
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	355.922,65	Total Geral	355.922,65

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

Total da Receita	64.107,11	Total da Despesa	309.139,84
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.129.126,27	Bancos - Conta Movimento	44.884.093,54
Total Bancos	45.129.126,27	Total Bancos	44.884.093,54
Totais	45.193.233,38	Totais	45.193.233,38

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Setembro de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 57m.