

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	105.257,50	PODER EXECUTIVO	1.442.733,15
Transferencias Correntes	234.822,87	FUNDOS ESPECIAIS	71.218,75
Outras Receitas Correntes	5.067,39	FUNDACAO ADM. INDIRETA	124,68
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	937.889,72
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.156,37		
Totais .....	342.991,39	Totais .....	2.451.966,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.192,88
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	10.376,64
I.S.S.Q.N	1.340,65	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	39,90	I.S.S.Q.N - RECEITA	39,90
Totais .....	1.380,55	Totais .....	11.609,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	579,43	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	543.691,08
CEF/ARRECADACAO - 24-7	500.090,98	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.640,22
BB/FPM - 5.141-1	25.871,38	BB/FPM - 5.141-1	500.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.157,25
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	90.000,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	465.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	71.152,04	BB/FDO HABITACAO - 33936	90.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.192,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	947.117,10	BB/FNS/FIS - 29181-1	950.000,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	1.403.577,22	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	234.822,87
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.485,96	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.486,44
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	310,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	950.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	13.244,65	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
Totais .....	4.469.311,64	Totais .....	2.350.107,86
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.813.683,58	Total Geral .....	4.813.683,58

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

Total da Receita	344.371,94	Total da Despesa	2.463.575,72
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.884.093,54	Bancos - Conta Movimento	42.764.889,76
Total Bancos .....	44.884.093,54	Total Bancos .....	42.764.889,76
Totais .....	45.228.465,48	Totais .....	45.228.465,48

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 59m.