

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 6 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	60.309,92	PODER EXECUTIVO	4.936,21
Outras Receitas Correntes	1.868,59	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	114,22
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.412,78
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-6.647,75		
Totais .....	55.530,76	Totais .....	7.463,21
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	21,60
I.R.R.F	94,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	19,62	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	21,60	I.R.R.F.- RECEITA	21,60
I.S.S.Q.N - RECEITA	259,89	I.S.S.Q.N - RECEITA	259,89
INSS - EFD/REINF	4.483,08	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	4.878,79	Totais .....	303,09
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.017,47	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	30.583,37
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.756,30	CEF/ARRECADACAO - 24-7	22.530,21
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.642,88
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	58,74	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	58,81	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	67,22	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.992,80
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.147,76
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.295,23	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....	9.253,77	Totais .....	61.897,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	69.663,32	Total Geral .....	69.663,32

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

Total da Receita	60.409,55	Total da Despesa	7.766,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.552.912,35	Bancos - Conta Movimento	42.605.555,60
Total Bancos .....	42.552.912,35	Total Bancos .....	42.605.555,60
Totais .....	42.613.321,90	Totais .....	42.613.321,90

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 6 de Setembro de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 34m.