

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	98.135,31	PODER EXECUTIVO	8.518,93
Receita Patrimonial	5.069,91	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	896.170,52
Transferencias Correntes	905.281,88	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.518,00
Outras Receitas Correntes	1.694,04		
(-)Deducoes da Receita			
	1.010.181,14		
	-110.664,84		
Descontos Concedidos	-8.470,81		
Compensacoes	-74,14		
Deducao para o FUNDEB	-102.119,89		
Totais .....	899.516,30	Totais .....	919.207,45
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.456,37
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	122.037,51
I.R.R.F	2.810,08	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.567,01	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	5.538,69
SELETA	0,00	SELETA	1.777,50
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	12.665,51
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	53.072,07
I.S.S.Q.N - RECEITA	54,90	I.S.S.Q.N - RECEITA	54,90
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	72.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	402.441,38	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	380.467,63
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	72.000,00
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	18.129,02
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	115.662,15
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	3.462,50
Totais .....	486.873,37	Totais .....	800.388,01
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	430.118,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	534.403,13
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.475,30	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.238,63
BB/FPM - 5.141-1	250.824,19	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.274,07
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.877,71	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	25.851,46
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	184.800,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.926,21	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	72.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	157.989,31	BB/FNS/FUS - 10327-6	402.441,38
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	243.516,18	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	2.980,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	18.638,90
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.448,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	211.933,43	BB/40557-4 - FUNDEB	376.043,47

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	761,76	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.786,68
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	74,14	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	74,14
ITAU - C/C 07700-5	825,44	ITAU - C/C 07700-5	3.815,76
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	2.980,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	655.733,62	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	9.070,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00
Totais .....	2.005.553,41	Totais .....	1.672.347,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.391.943,08	Total Geral .....	3.391.943,08

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.386.389,67	Total da Despesa	1.719.595,46
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.881.830,02	Bancos - Conta Movimento	43.548.624,23
Total Bancos .....	43.881.830,02	Total Bancos .....	43.548.624,23
Totais .....	45.268.219,69	Totais .....	45.268.219,69

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 37m.