

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	440.856,96	PODER EXECUTIVO	55.051,40
Receita Patrimonial	130,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	47.110,96
Outras Receitas Correntes	11.222,67	452.209,83 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	85.163,62
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	28.010,44
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-83.877,07		
Compensacoes	-667,70		
Totais .....	367.665,06	Totais .....	215.336,42
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	279,30
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.220,41
NAVIRAIPREV	837,97	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	6.132,52	INSS	0,00
I.R.R.F	2.205,70	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.317,68	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	615,96	I.R.R.F.- RECEITA	615,96
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.792,62	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.792,62
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	82.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	82.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	26.000,00
INSS - EFD/REINF	1.178,75	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	125.081,20	Totais .....	114.908,29
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	39.179,49	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	119.804,77
CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.288,90	CEF/ARRECADACAO - 24-7	43.159,75
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	130,20
BB/FPM - 5.141-1	82.000,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.063,98
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.817,53	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	80.994,93	BB/FNS/FUS - 10327-6	82.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	45.058,65	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	66.865,08	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	258.436,15
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	667,70	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	667,70
ITAU - C/C 07700-5	43.427,42	ITAU - C/C 07700-5	18.538,70
Totais .....	392.299,70	Totais .....	554.801,25
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	885.045,96	Total Geral .....	885.045,96

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	492.746,26	Total da Despesa	330.244,71
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.577.020,88	Bancos - Conta Movimento	39.739.522,43
Total Bancos .....	39.577.020,88	Total Bancos .....	39.739.522,43
Totais .....	40.069.767,14	Totais .....	40.069.767,14

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 41m.