

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	559.287,59	PODER EXECUTIVO	43.496,29
Contribuicoes	565.232,01	FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.342,15
Receita Patrimonial	1.562,40	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	460,23
Transferencias Correntes	107.532,00		
Outras Receitas Correntes	4.803,92		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-21.510,74		
Compensacoes	-1.562,40		
Totais .....	1.215.344,78	Totais .....	50.298,67
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	118,74
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.486,30
I.R.R.F	1.274,26	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	13.093,58	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.313,71
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.333,93	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.333,93
INSS - EFD/REINF	1.288,08	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	17.989,85	Totais .....	12.252,68
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.207,85	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	361.370,26
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.398,18	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.090,28
BB/FPM - 5.141-1	5.940,29	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	565.232,01
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	108.265,92
BB/FNS/FUS - 10327-6	600,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.457,88	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	26.898,94
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.562,40	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.562,40
ITAU - C/C 07700-5	11.446,83	ITAU - C/C 07700-5	44.132,18
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	35.686,52	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	107.532,00
Totais .....	65.300,71	Totais .....	1.236.083,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.298.635,34	Total Geral .....	1.298.635,34

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

Total da Receita	1.233.334,63	Total da Despesa	62.551,35
------------------	--------------	------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.946.110,09	Bancos - Conta Movimento	48.116.893,37
Total Bancos .....	46.946.110,09	Total Bancos .....	48.116.893,37
Totais .....	48.179.444,72	Totais .....	48.179.444,72

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 13m.