

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |              |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |              |
| Impostos, Taxas e Contribu | 38.163,19    | PODER EXECUTIVO            | 1.039,46     |
| Transferencias Correntes   | 609.550,59   | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 103,49       |
| Outras Receitas Correntes  | 354,69       |                            |              |
| (-)Deducoes da Receita     |              |                            |              |
| Descontos Concedidos       | -15,20       |                            |              |
| Compensacoes               | -33,79       |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 648.019,48   | Totais .....               | 1.142,95     |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |              |
| I.R.R.F                    | 0,00         | I.R.R.F                    | 387.711,94   |
| I.S.S.Q.N                  | 103,49       | I.S.S.Q.N                  | 0,00         |
| I.S.S.Q.N - RECEITA        | 782,84       | I.S.S.Q.N - RECEITA        | 782,84       |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 70.000,00    | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00         |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 70.000,00    |
| INSS - EFD/REINF           | 0,00         | INSS - EFD/REINF           | 23.824,94    |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 70.886,33    | Totais .....               | 482.319,72   |
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 78.307,01    | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 25.184,34    |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 6,09         | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 3.723,81     |
| BB/FPM - 5.141-1           | 160,00       | BB/FPM - 5.141-1           | 0,00         |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00         | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 3.039,17     |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 39.058,61    | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 70.000,00    |
| BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 0,00         | BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 218.864,69   |
| BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4 | 0,00         | BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4 | 390.685,90   |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 363.682,23   | BB/40557-4 - FUNDEB        | 0,00         |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 2,92         | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 4.292,97     |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 33,79        | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 33,79        |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00         | ITAU - C/C 07700-5         | 1.460,96     |
| BB/REST E ILUM AV. MATO GR | 591,84       | BB/REST E ILUM AV. MATO GR | 0,00         |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 481.842,49   | Totais .....               | 717.285,63   |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
|                            |              |                            |              |
| Total Geral .....          | 1.200.748,30 | Total Geral .....          | 1.200.748,30 |

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

|                  |            |                           |            |
|------------------|------------|---------------------------|------------|
| Total da Receita | 718.905,81 | Total da Despesa          | 483.462,67 |
| Saldo Anterior   |            | Saldo Para o Dia Seguinte |            |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                  |               | Despesa                   |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 46.110.116,65 | Bancos - Conta Movimento  | 46.345.559,79 |
| Total Bancos .....       | 46.110.116,65 | Total Bancos .....        | 46.345.559,79 |
| Totais .....             | 46.829.022,46 | Totais .....              | 46.829.022,46 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 01m.