

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	88.256,17	PODER EXECUTIVO	733.005,74
Receita Patrimonial	260,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	103.187,00
Transferencias Correntes	363.141,15	FUNDOS ESPECIAIS	133.665,49
Outras Receitas Correntes	4.447,74	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	104.626,72
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	31.465,86
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-478,15		
Compensacoes	-269,47		
Deducao para o FUNDEB	-33.234,01		
Totais .....	422.123,83	Totais .....	1.105.950,81
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	44.087,12
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	8.774,52
I.R.R.F	567,62	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.168,11	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	62,28	I.R.R.F.- RECEITA	62,28
I.S.S.Q.N - RECEITA	86,25	I.S.S.Q.N - RECEITA	86,25
BB/FNS/FUS - 10327-6	24.925,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	24.925,50
Totais .....	29.809,76	Totais .....	77.935,67
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	458.637,66	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	227.715,57
BB/PROCON 5452-6	127.119,04	BB/PROCON 5452-6	150.000,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.729,46
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	260,40
BB/FPM - 5.141-1	603.459,80	BB/FPM - 5.141-1	404.157,02
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	6.312,90	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.209,28
CEF/PROCON 274-6	150.000,00	CEF/PROCON 274-6	0,00
BB/FMIS 7867-0	13.568,08	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	103.187,00	BB/19.120-5 FUNDEB	104.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.732,26	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	11.697,40	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	106.152,47	BB/FNS/FUS - 10327-6	24.925,50
BB/FNS/FIS - 29181-1	15.740,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	16.000,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	78.305,50	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	49.349,49	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.380,75	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.467,53	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.455,97	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	104.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	196.971,07
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.881,15

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	269,47	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	269,47
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.763,51
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	16.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais .....		Totais .....	
	1.882.835,32		1.150.882,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.334.768,91	Total Geral .....	2.334.768,91

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

Total da Receita	451.933,59	Total da Despesa	1.183.886,48
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	52.388.200,27	Bancos Conta Movimento	51.656.247,38
Total Bancos .....	52.388.200,27	Total Bancos .....	51.656.247,38
Totais .....	52.840.133,86	Totais .....	52.840.133,86

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 58m.