

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	53.053,58	PODER EXECUTIVO	637.507,65
Transferencias Correntes	5.559.518,42	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	5.728,57
Outras Receitas Correntes	22.238,45	FUNDOS ESPECIAIS	16.988,78
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	190,50
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	358.801,46
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	105,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-83,36		
Deducao para o FUNDEB	-418.760,09		
Totais .....	5.215.967,00	Totais .....	1.019.321,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	98,35
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.441,88
NAVIRAIAPREV	808,41	NAVIRAIAPREV	0,00
INSS	3.830,16	INSS	0,00
I.R.R.F	3.670,87	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	269,18	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	218,79	I.R.R.F.- RECEITA	218,79
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.400,72	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.400,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	25,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	343.433,63	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	343.433,63
Totais .....	356.656,76	Totais .....	357.593,37
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	343.806,82	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	423.020,38
BB/PROCON 5452-6	16.988,78	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	83,36	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.233,12
BB/FPM - 5.141-1	1.086.025,53	BB/FPM - 5.141-1	4.237.559,66
BB/ITR - 5234-5	10.701,17	BB/ITR - 5234-5	29.891,57
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	22.094,52
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	78.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.116,01
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.834,43	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	11.829,57
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	105,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	102.633,63	BB/FNS/FUS - 10327-6	343.433,63
BB/FNS/FIS - 29181-1	5.060,83	BB/FNS/FIS - 29181-1	5.100,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	99.609,57	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	249.346,87	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	520.523,50
BB/40557-4 - FUNDEB	5.505,41	BB/40557-4 - FUNDEB	638.666,99
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.113,98
ITAU - C/C 07700-5	51.214,74	ITAU - C/C 07700-5	1.141,64
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	5.100,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Julho de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais .....		2.061.016,14	Totais ..... 6.256.724,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		7.633.639,90	Total Geral ..... 7.633.639,90

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

Total da Receita	5.572.623,76	Total da Despesa	1.376.915,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.299.499,64	Bancos - Conta Movimento	47.495.208,07
Total Bancos .....	43.299.499,64	Total Bancos .....	47.495.208,07
Totais .....	48.872.123,40	Totais .....	48.872.123,40

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 41m.