

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	113.280,91	PODER EXECUTIVO	1.110.976,24
Transferencias Correntes	180.012,43	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	460.753,64
Outras Receitas Correntes	514,08	FUNDACAO ADM. INDIRETA	500,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.108.838,69
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	51.543,70
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-445,19		
Compensacoes	-1.969,01		
Totais .....	291.393,22	Totais .....	2.732.612,27
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	25.376,61
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	28.090,80
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	805.767,25
I.R.R.F	1.295,46	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.685,67	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	19,67	I.S.S.Q.N - RECEITA	19,67
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.395.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.395.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
Totais .....	1.498.000,80	Totais .....	2.354.254,33
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	173.375,27	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	124.826,88
CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.805,16	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.082,86
BB/FPM - 5.141-1	2.701.996,26	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.218,86
BB/CULTURA 3126-7	500,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	72.240,75	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.383.735,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.395.000,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	111.236,68
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	17.484,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	68.775,75
BB/40557-4 - FUNDEB	787.154,33	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	62.642,65
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.969,01	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.969,01
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.035,06
Totais .....	5.186.260,33	Totais .....	1.888.787,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	6.975.654,35	Total Geral .....	6.975.654,35

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.789.394,02	Total da Despesa	5.086.866,60
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.495.208,07	Bancos - Conta Movimento	44.197.735,49
Total Bancos .....	47.495.208,07	Total Bancos .....	44.197.735,49
Totais .....	49.284.602,09	Totais .....	49.284.602,09

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 46m.