

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 177.412,39 | PODER EXECUTIVO | 218.505,27 |
| Receita Patrimonial | 258,72 | FUNDACAO ADM. INDIRETA | 23.300,00 |
| Transferencias Correntes | 6.960,45 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 88.338,29 |
| Outras Receitas Correntes | 3.766,76 | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 11.638,42 |
| Receitas de Capital | | | |
| Transferencias de Capital | 469.522,60 | | 469.522,60 |
| (-)Deducoes da Receita | | | -35.392,21 |
| Descontos Concedidos | -35.343,15 | | |
| Compensacoes | -49,06 | | |
| Totais | 622.528,71 | Totais | 341.781,98 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 11.530,67 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 5.899,26 |
| I.R.R.F | 50,62 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 470,69 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| I.R.R.F.- RECEITA | 22,64 | I.R.R.F.- RECEITA | 22,64 |
| Totais | 543,95 | Totais | 17.452,57 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 74.860,74 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 29.934,29 |
| BB/PROCON 5452-6 | 624,19 | BB/PROCON 5452-6 | 0,00 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 1.690,28 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 79.972,19 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 70.229,65 | BB/FPM - 5.141-1 | 70.000,00 |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 218,25 | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 4.664,16 |
| CEF/FUNDO DE HABITACAO 83- | 0,00 | CEF/FUNDO DE HABITACAO 83- | 167,88 |
| BB/CULTURA 3126-7 | 23.300,00 | BB/CULTURA 3126-7 | 0,00 |
| BB/19.120-5 FUNDEB | 0,00 | BB/19.120-5 FUNDEB | 8.800,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 3.720,00 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 19.877,00 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 |
| BB/FNS/FIS - 29181-1 | 72.154,16 | BB/FNS/FIS - 29181-1 | 72.000,00 |
| BB/SALARIO EDUCACAO | 101.765,16 | BB/SALARIO EDUCACAO | 0,00 |
| BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA | 0,00 | BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA | 6.792,57 |
| BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 492,76 | BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 0,00 |
| BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 58.550,34 | BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 0,00 |
| BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 5.217,81 | BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 0,00 |
| BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 2.397,00 | BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 0,00 |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 121,64 | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 0,00 |
| BB/40557-4 - FUNDEB | 8.800,00 | BB/40557-4 - FUNDEB | 0,00 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 28.467,73 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 64.444,66 |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 49,06 | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 49,06 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 324,40 | ITAU - C/C 07700-5 | 2.092,15 |
| BB/ FIS SAUDE - 44195-3 | 72.000,00 | BB/ FIS SAUDE - 44195-3 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/REST E ILUM AV. MATO GR | 0,00 | BB/REST E ILUM AV. MATO GR | 469.522,60 |
| CEF/CONST PRACA FEIRA DA L | 0,00 | CEF/CONST PRACA FEIRA DA L | 258,72 |
| Totais | 544.860,17 | Totais | 808.698,28 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Total Geral | 1.167.932,83 | Total Geral | 1.167.932,83 |

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

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita | 623.072,66 | Total da Despesa | 359.234,55 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 44.629.902,02 | Bancos - Conta Movimento | 44.893.740,13 |
| Total Bancos | 44.629.902,02 | Total Bancos | 44.893.740,13 |
| Totais | 45.252.974,68 | Totais | 45.252.974,68 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 28m.