

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	77.102,37	PODER EXECUTIVO	1.023.998,39
Transferencias Correntes	3.214.713,76	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	286.220,00
Outras Receitas Correntes	1.038,79	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	21.577,00
(-)Deducoes da Receita			-319.517,89
Descontos Concedidos	-9.606,11		
Deducao para o FUNDEB	-309.911,78		
Totais .....	2.973.337,03	Totais .....	1.331.795,39
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	60.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.500,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	356.839,28
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	8.427,94
BB/FNS/FUS - 10327-6	282.433,83	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	342.433,83
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	24.500,00
Totais .....	366.933,83	Totais .....	732.201,05
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	60.730,72	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	60.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.596,39	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	43.667,13
CEF/ARRECADACAO - 24-7	312.079,64	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.055,01
BB/FPM - 5.141-1	1.567.180,01	BB/FPM - 5.141-1	1.983.139,42
BB/ITR - 5234-5	49.163,99	BB/ITR - 5234-5	137.329,62
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.612,43
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.343,26	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.500,00
CEF/54-9 FUNDEB	5.006,60	CEF/54-9 FUNDEB	193.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	21.577,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	286.220,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	282.433,83
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	111.062,60
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	49.647,01	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	632.651,74
BB/40557-4 - FUNDEB	193.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	350.530,38
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	535,41	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.335,48
ITAU - C/C 07700-5	434,30	ITAU - C/C 07700-5	3.471,11
Totais .....	2.576.514,33	Totais .....	3.852.788,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.916.785,19	Total Geral .....	5.916.785,19

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	3.340.270,86	Total da Despesa	2.063.996,44
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.605.555,60	Bancos - Conta Movimento	43.881.830,02
Total Bancos .....	42.605.555,60	Total Bancos .....	43.881.830,02
Totais .....	45.945.826,46	Totais .....	45.945.826,46

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 35m.