

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	126.300,47	PODER EXECUTIVO	849.447,39
Transferencias Correntes	85,74	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	47.051,25
Outras Receitas Correntes	2.307,58	128.693,79 FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.115,80
(-)Deducoes da Receita		-15.743,61	
Descontos Concedidos	-15.743,61		
Totais		112.950,18	Totais 898.614,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	21.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	120.241,23
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	633.227,87
I.R.R.F	101,25	I.R.R.F	0,00
SINTED	0,00	SINTED	29.820,04
SELETA	0,00	SELETA	1.987,50
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	35.745,79
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	126.896,50
I.R.R.F.- RECEITA	1.200,00	I.R.R.F.- RECEITA	1.200,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.400,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.400,00
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	6.509,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	362,50
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	21.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	124.648,15
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	89.273,19
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	283.558,01
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	4.271,50
Totais		24.701,25	Totais 1.481.205,98
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	58.669,48	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	55.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	930.822,01	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	52.892,10
CEF/ARRECADACAO - 24-7	345.909,56	CEF/ARRECADACAO - 24-7	62.477,46
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.019,03
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	85,74
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.048,60	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	21.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	103.179,77	BB/19.120-5 FUNDEB	103.200,00
CEF/54-9 FUNDEB	99.344,98	CEF/54-9 FUNDEB	100.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	32.298,85	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	417.544,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	293.061,77	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	141.804,33	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	213.384,14	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.394,70	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.043,65
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.575,81

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Agosto de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais		2.661.462,78	Totais 419.293,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.799.114,21	Total Geral 2.799.114,21

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

Total da Receita	137.651,43	Total da Despesa	2.379.820,42
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.592.747,96	Bancos - Conta Movimento	43.350.578,97
Total Bancos	45.592.747,96	Total Bancos	43.350.578,97
Totais	45.730.399,39	Totais	45.730.399,39

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 49m.