

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	139.338,44	PODER EXECUTIVO	1.328.571,20
Transferencias Correntes	3.126.982,46	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	197.730,60
Outras Receitas Correntes	7.877,96	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.419.348,13
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	50.206,13
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-12.233,35		
Compensacoes	-756,23		
Deducao para o FUNDEB	-459.693,20		
Totais .....	2.801.516,08	Totais .....	2.995.856,06
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	14.048,80
NAVIRAIIPREV	0,00	NAVIRAIIPREV	792.169,93
I.R.R.F	270,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.687,05	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	503.789,77	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	503.789,77
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
Totais .....	605.746,82	Totais .....	1.410.008,50
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	175.207,18	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	45.536,78
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.809,44	CEF/ARRECADACAO - 24-7	41.512,16
BB/FPM - 5.141-1	2.536.451,28	BB/FPM - 5.141-1	2.560.501,06
BB/ITR - 5234-5	110.630,31	BB/ITR - 5234-5	113.492,53
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	50.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.425,22
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	157,60
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	39.019,88	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	13.465,87
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	71.473,16	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	554.231,39	BB/FNS/FUS - 10327-6	503.789,77
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	250.000,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	248.600,80	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	257.002,17
BB/40557-4 - FUNDEB	338.107,75	BB/40557-4 - FUNDEB	512.856,65
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	656,24	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.770,34
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	58.500,00
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	756,23	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	756,23
ITAU - C/C 07700-5	2.681,64	ITAU - C/C 07700-5	19.222,25
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	864.964,99	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	5.246.590,29	Totais .....	4.247.988,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral .....	8.653.853,19	Total Geral .....	8.653.853,19
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	3.407.262,90	Total da Despesa	4.405.864,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.350.578,97	Bancos - Conta Movimento	42.351.977,31
Total Bancos .....	43.350.578,97	Total Bancos .....	42.351.977,31
Totais .....	46.757.841,87	Totais .....	46.757.841,87

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 51m.