

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	112.072,79	PODER EXECUTIVO	239.986,94
Transferencias Correntes	149.691,34	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	408.243,84
Outras Receitas Correntes	1.280,09	263.044,22 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.556,91
(-)Deducoes da Receita		-13.270,84	
Descontos Concedidos	-13.038,75		
Compensacoes	-232,09		
Totais .....	249.773,38	Totais .....	655.787,69
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.788,39
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	36.400,30
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	15.200,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	15.200,00
Totais .....	15.200,00	Totais .....	55.388,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	4.647,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	47.617,05
CEF/ARRECADACAO - 24-7	67.478,41	CEF/ARRECADACAO - 24-7	40.426,36
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.786,96
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	15.200,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	148.498,51	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	188.028,03	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	4.193,28	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	7.556,91	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	299.934,02	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	109.357,43
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	29.541,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.512,10	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.092,91
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	232,09	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	232,09
ITAU - C/C 07700-5	1.366,22	ITAU - C/C 07700-5	5.197,51
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.792,67
Totais .....	724.447,22	Totais .....	278.244,22
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	989.420,60	Total Geral .....	989.420,60

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

Total da Receita	264.973,38	Total da Despesa	711.176,38
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.351.977,31	Bancos - Conta Movimento	41.905.774,31
Total Bancos .....	42.351.977,31	Total Bancos .....	41.905.774,31
Totais .....	42.616.950,69	Totais .....	42.616.950,69

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 53m.