

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	103.828,48	PODER EXECUTIVO	1.578.709,60
Transferencias Correntes	63.820,68	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	423.148,17
Outras Receitas Correntes	582,87	FUNDOS ESPECIAIS	54.166,22
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.120,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	580.276,20
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	141.862,24
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.577,08		
Compensacoes	-81,60		
Totais	159.573,35	Totais	2.779.282,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	9.417,41
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	46.096,86
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	802.237,82
I.R.R.F	303,74	I.R.R.F	0,00
SINTED	0,00	SINTED	21.250,63
SELETA	0,00	SELETA	50,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	25.545,98
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	74.596,79
I.R.R.F. - RECEITA	20,19	I.R.R.F. - RECEITA	20,19
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.268,71	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.268,71
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	57.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	248.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	248.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	57.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	127.179,60
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	71.326,02
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	174.382,24
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	706,50
INSS - EFD/REINF	591,84	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	310.184,48	Totais	1.662.078,75
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	859.541,20	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.110,90
BB/PROCON 5452-6	2.616,33	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	113.757,67	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.775,25
BB/FPM - 5.141-1	747.981,53	BB/FPM - 5.141-1	640.000,00
BB/ITR - 5234-5	85.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	60.053,55	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	32.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.340,12
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	26.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	5.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	54.298,06	BB/FMIS 7867-0	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 12 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/CULTURA 3126-7	1.120,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	184.752,92	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	129.433,82	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	57.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	9.400,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	491.127,49	BB/FNS/FUS - 10327-6	248.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	257.651,15	BB/FNS/FIS - 29181-1	254.700,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	60.826,46	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	415.987,33	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	379.435,56	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	159.246,42	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	28.179,70	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	3.200,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	792,90	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	244.971,83	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	63.820,68
BB/40557-4 - FUNDEB	723.557,96	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.533,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	27.932,52
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	81,60	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	81,60
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	10.882,06
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	254.700,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	5.335.246,48	Totais	1.363.643,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.805.004,31	Total Geral	5.805.004,31

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

Total da Receita	469.757,83	Total da Despesa	4.441.361,18
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.548.624,23	Bancos - Conta Movimento	39.577.020,88
Total Bancos	43.548.624,23	Total Bancos	39.577.020,88
Totais	44.018.382,06	Totais	44.018.382,06

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 38m.