

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	135.815,49	PODER EXECUTIVO	369.241,24
Receita Patrimonial	1.221,27	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	202.248,27
Transferencias Correntes	796.301,64	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.376,79
Outras Receitas Correntes	1.880,08	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	152.910,22
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	36.772,71
(-)Deduccoes da Receita		935.218,48	
Descontos Concedidos	-20.146,94		
Deducacao para o FUNDEB	-103.054,63	-123.201,57	
Totais		812.016,91	Totais 762.549,23
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.823,08
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	12.890,00
INSS	0,00	INSS	319.154,12
I.R.R.F	1.344,41	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.714,51	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	1.603,49	I.R.R.F. - RECEITA	1.603,49
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.325,73	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.325,73
BB/FNS/FUS - 10327-6	77.290,97	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	77.290,97
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	10.743,27	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais		97.022,38	Totais 1.457.906,12
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.520.709,41	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	857.474,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.643,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.471,56
BB/FPM - 5.141-1	564.836,21	BB/FPM - 5.141-1	523.689,51
BB/ITR - 5234-5	20.936,94	BB/ITR - 5234-5	16.583,67
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	45.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.385,49
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	340.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	57.150,84	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	214.562,39	BB/FNS/FUS - 10327-6	77.290,97
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	159.491,81
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	50.000,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	304.305,66	BB/40557-4 - FUNDEB	117.936,65
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.559,48	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	24.706,96
ITAU - C/C 07700-5	1.292,35	ITAU - C/C 07700-5	7.949,01
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.600,00
Totais		3.128.996,29	Totais 1.817.580,23
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	4.038.035,58	Total Geral	4.038.035,58
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	909.039,29	Total da Despesa	2.220.455,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.233.045,15	Bancos - Conta Movimento	42.921.629,09
Total Bancos	44.233.045,15	Total Bancos	42.921.629,09
Totais	45.142.084,44	Totais	45.142.084,44

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 06m.