

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	188.148,28	PODER EXECUTIVO	65.953,43
Transferencias Correntes	4.435.656,84	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.760,00
Outras Receitas Correntes	5.605,81	FUNDOS ESPECIAIS	2.985,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.080,94
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	71.060,08
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	33.603,45
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-38.264,62		
Deducao para o FUNDEB	-549.344,74		
Totais	4.041.801,57	Totais	177.442,90
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	19,79
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	885,48
I.R.R.F	202,29	I.R.R.F	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	142,15
I.S.S.Q.N - RECEITA	190,55	I.S.S.Q.N - RECEITA	190,55
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	412.762,38	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	412.762,38
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
Totais	463.155,22	Totais	464.000,35
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.069.474,23	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.868.062,07
CEF/ARRECADACAO - 24-7	154.851,63	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.680,15
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	150.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	7.000,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	18.882,11
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.113,68	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.025,59
BB/FMIS 7867-0	2.985,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	2.080,94	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.800,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	29.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	34.493,54	BB/FNS/FUS - 10327-6	412.762,38
BB/FNS/FIS - 29181-1	34.206,50	BB/FNS/FIS - 29181-1	34.300,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	23.205,15	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	3.900,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	4.603,45	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.157,75	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.800,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.688.933,11
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.837,71	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.131,15
ITAU - C/C 07700-5	2.799,64	ITAU - C/C 07700-5	10.506,20
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	34.300,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Agosto de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais		1.414.569,22	Totais 5.278.082,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		5.919.526,01	Total Geral 5.919.526,01

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

Total da Receita	4.504.956,79	Total da Despesa	641.443,25
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.921.629,09	Bancos - Conta Movimento	46.785.142,63
Total Bancos	42.921.629,09	Total Bancos	46.785.142,63
Totais	47.426.585,88	Totais	47.426.585,88

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 09m.