

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	142.128,04	PODER EXECUTIVO	556.957,39
Transferencias Correntes	26.981,68	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	62.967,68
Outras Receitas Correntes	4.362,78	FUNDOS ESPECIAIS	5.908,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.158,92
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	7.630,67
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	13.342,42
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-35.319,95		
Totais	138.152,55	Totais	650.965,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	808,41
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	41.422,78
I.S.S.Q.N	107,50	I.S.S.Q.N	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	2.000,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
REPASSE CONCEDIDO - PORTAD	0,00	REPASSE CONCEDIDO - PORTAD	2.000,00
Totais	2.107,50	Totais	44.231,19
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	221.657,24	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	60.568,13
CEF/ARRECADACAO - 24-7	26.707,75	CEF/ARRECADACAO - 24-7	67.733,58
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	337.852,29	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.568,06
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	2.000,00
BB/FMIS 7867-0	5.908,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	4.051,42	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	43.015,20	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	8.439,08	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	12.375,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	5.600,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.303,86	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	6.855,20	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	128,98	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.042,80	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	62.967,68	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.076,22	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.459,78
ITAU - C/C 07700-5	208,84	ITAU - C/C 07700-5	4.161,27
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	419,16	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	736.008,72	Totais	181.072,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	876.268,77	Total Geral	876.268,77

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	140.260,05	Total da Despesa	695.196,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.244.320,20	Bancos - Conta Movimento	48.689.383,98
Total Bancos	49.244.320,20	Total Bancos	48.689.383,98
Totais	49.384.580,25	Totais	49.384.580,25

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 10h e 55m.