

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	147.576,32	PODER EXECUTIVO	46.318,56
Transferencias Correntes	1.996.824,35	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	46.509,69
Outras Receitas Correntes	1.874,59	FUNDOS ESPECIAIS	2.183,19
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	427,50
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	197.712,02
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.881,67
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-16.230,67		
Deducao para o FUNDEB	-323.691,29		
Totais	1.806.353,30	Totais	295.032,63
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.450,61
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.886,56
I.R.R.F	2.034,94	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.783,12	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	796,27	I.R.R.F.- RECEITA	796,27
I.S.S.Q.N - RECEITA	366,96	I.S.S.Q.N - RECEITA	366,96
BB/FNS/FUS - 10327-6	242.768,46	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	242.768,46
Totais	252.749,75	Totais	248.268,86
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	33.830,20	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	411.989,55
CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.347,18	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.897,90
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	501.977,47	BB/FPM - 5.141-1	1.394.381,91
BB/ITR - 5234-5	80.218,68	BB/ITR - 5234-5	224.074,56
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.850,78
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	327.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	539,32	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FMIS 7867-0	1.643,87	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	427,50	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.224,94	BB/FNS/FUS - 10327-6	242.768,46
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	25.282,95	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.796,70	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	12.240,65
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	165.723,24	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	84,97	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	46.509,69	BB/40557-4 - FUNDEB	320.171,62
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.750,80	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.842,77
ITAU - C/C 07700-5	261,87	ITAU - C/C 07700-5	9.706,68
Totais	1.199.078,93	Totais	2.714.880,49

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.258.181,98	Total Geral	3.258.181,98

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

Total da Receita	2.059.103,05	Total da Despesa	543.301,49
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.772.266,24	Bancos - Conta Movimento	50.288.067,80
Total Bancos	48.772.266,24	Total Bancos	50.288.067,80
Totais	50.831.369,29	Totais	50.831.369,29

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 11h e 32m.