

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	112.600,52	PODER EXECUTIVO	445.568,99
Transferencias Correntes	1.508.850,11	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	51.233,83
Outras Receitas Correntes	1.788,88	FUNDOS ESPECIAIS	43.572,81
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	45.472,37
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	92.552,26
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	26.073,16
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-19.514,13		
Deducao para o FUNDEB	-232.748,41		
Totais	1.370.976,97	Totais	704.473,42
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	68,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.573,44
I.S.S.Q.N	472,32	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	343.220,12
I.R.R.F.- RECEITA	462,54	I.R.R.F.- RECEITA	462,54
I.S.S.Q.N - RECEITA	684,76	I.S.S.Q.N - RECEITA	684,76
BB/CULTURA 3126-7	40.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	357.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	355.066,48	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	40.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	355.066,48
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	357.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais	753.686,10	Totais	1.112.409,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	398.451,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	20.190,54
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.398,08	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.297,87
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	1.139.870,84	BB/FPM - 5.141-1	1.154.238,78
BB/ITR - 5234-5	9.214,41	BB/ITR - 5234-5	9.503,38
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	94.768,44	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.932,78
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	505,18	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.367,92
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	269,66	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	47.123,90	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	105,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	52.105,75	BB/CULTURA 3126-7	40.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	51.233,83	BB/19.120-5 FUNDEB	51.500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	36.910,84	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	357.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	199.900,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	355.066,48
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	13.980,75	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.770,47	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.193,30

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	409,85	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	235,15	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	14.253,60
BB/40557-4 - FUNDEB	51.500,00	BB/40557-4 - FUNDEB	263.705,44
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.638,23	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	64.699,96
ITAU - C/C 07700-5	26,82	ITAU - C/C 07700-5	1.753,03
Totais	2.117.878,34	Totais	2.425.658,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.242.541,41	Total Geral	4.242.541,41

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

Total da Receita	2.124.663,07	Total da Despesa	1.816.882,72
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.523.050,99	Bancos - Conta Movimento	49.830.831,34
Total Bancos	49.523.050,99	Total Bancos	49.830.831,34
Totais	51.647.714,06	Totais	51.647.714,06

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 20m.