

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |            | Despesa                               |            |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Orcamentaria               |            | Orcamentaria                          |            |
| Receitas Correntes         |            | Despesa Orcamentaria                  |            |
| Impostos, Taxas e Contribu | 49.693,71  | PODER EXECUTIVO                       | 134.588,82 |
| Transferencias Correntes   | 814.322,34 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S            | 450.462,65 |
| Outras Receitas Correntes  | 305,75     | 864.321,80 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 77.836,25  |
| (-)Deducoes da Receita     |            | -58.234,06                            |            |
| Descontos Concedidos       | -2.700,99  |                                       |            |
| Compensacoes               | -111,44    |                                       |            |
| Deducao para o FUNDEB      | -55.421,63 |                                       |            |
| Totais .....               | 806.087,74 | Totais .....                          | 662.887,72 |
| Extraorcamentaria          |            | Extraorcamentaria                     |            |
| CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 65.000,00  | CEF/SAUDE FOLHA 203-7                 | 0,00       |
| FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0   | 24.500,00  | FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0              | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL CDC        | 0,00       | BANCO DO BRASIL CDC                   | 122.032,31 |
| CAIXA FEDERAL CDC          | 0,00       | CAIXA FEDERAL CDC                     | 637.952,48 |
| I.R.R.F                    | 1.534,46   | I.R.R.F                               | 0,00       |
| I.S.S.Q.N                  | 7.112,73   | I.S.S.Q.N                             | 0,00       |
| BRABESCO CDC               | 0,00       | BRABESCO CDC                          | 8.697,21   |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 7.500,00   | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO            | 0,00       |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 96.566,23  | BB/FNS/FUS - 10327-6                  | 0,00       |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00       | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE             | 161.566,23 |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00       | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.            | 32.000,00  |
| Totais .....               | 202.213,42 | Totais .....                          | 962.248,23 |
| Retiradas                  |            | Depositos                             |            |
| CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 64.676,83  | CEF/SAUDE FOLHA 203-7                 | 65.000,00  |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 235.161,82 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82            | 297.592,51 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 314.230,69 | CEF/ARRECADACAO - 24-7                | 18.794,22  |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00       | BB/SIMPLES NACIONAL 20009-            | 4.049,59   |
| FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0   | 24.283,49  | FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0              | 24.500,00  |
| BB/FMIS 7867-0             | 0,00       | BB/FMIS 7867-0                        | 46.436,50  |
| CEF/54-9 FUNDEB            | 189.312,24 | CEF/54-9 FUNDEB                       | 190.000,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 7.408,24   | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO            | 7.500,00   |
| BB/FNAS/FEAS 30050-0       | 9.144,50   | BB/FNAS/FEAS 30050-0                  | 0,00       |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 51.204,98  | BB/FNS/FUS - 10327-6                  | 96.566,23  |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 585.426,24 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C            | 78.830,90  |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 18.179,41  | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982            | 0,00       |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 217.591,86 | BB/40557-4 - FUNDEB                   | 207.377,22 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 73,67      | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12            | 4.296,61   |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 111,44     | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT            | 111,44     |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00       | ITAU - C/C 07700-5                    | 2.263,31   |
| BB/ FIS SAUDE - 44195-3    | 0,00       | BB/ FIS SAUDE - 44195-3               | 189.967,50 |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00       | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0            | 14.602,00  |
| BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB  | 355,92     | BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB             | 0,00       |
| BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS  | 156,42     | BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS             | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO | 97.405,07    | CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO | 0,00         |
| BB/FNAS/SIGTV5005707202300 | 50.000,00    | BB/FNAS/SIGTV5005707202300 | 0,00         |
| Totais .....               |              | Totais .....               |              |
|                            | 1.864.722,82 |                            | 1.247.888,03 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
| Total Geral .....          |              | Total Geral .....          |              |
|                            | 2.873.023,98 |                            | 2.873.023,98 |

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

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 1.008.301,16  | Total da Despesa          | 1.625.135,95  |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 40.285.435,52 | Bancos - Conta Movimento  | 39.668.600,73 |
| Total Bancos .....       | 40.285.435,52 | Total Bancos .....        | 39.668.600,73 |
| Totais .....             | 41.293.736,68 | Totais .....              | 41.293.736,68 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 12h e 14m.