

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 22/03/2023 a 27/03/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	7.552,31	PODER EXECUTIVO	2.035.269,71
Transferencias Correntes	2.584.667,56	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	43.984,11
		FUNDOS ESPECIAIS	47.644,10
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	698,45
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	669.567,89
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	33.101,89
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-309.170,54		
Totais	2.283.049,33	Totais	2.830.266,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	137.895,87
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	221.141,38
I.R.R.F	1.926,05	I.R.R.F	213.859,62
I.S.S.Q.N	13.050,47	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	377.948,85
I.R.R.F.- RECEITA	4.523,96	I.R.R.F.- RECEITA	4.523,96
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.028,35	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.028,35
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	931.877,90	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	953.249,27
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	40.000,00
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	21.371,37	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00
INSS - EFD/REINF	764,50	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	1.016.542,60	Totais	1.951.647,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.798.333,69	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.545.852,70
CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.371,37	CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.840.000,00
BB/FPM - 5.141-1	1.882.705,08	BB/FPM - 5.141-1	1.300.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	5.998,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	1.840.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	40.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	12.943,01	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	943,99	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	182.151,83	BB/19.120-5 FUNDEB	182.300,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.266,88	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	760.241,84	BB/FNS/FUS - 10327-6	931.877,90
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	36.998,71	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	622,02	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	62.202,97
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,01	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1,65
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	68.016,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	58.317,90	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	64.487,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 22/03/2023 a 27/03/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	4.856,35	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	120.889,75	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	623,50	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	439.741,54	BB/40557-4 - FUNDEB	976.610,24
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	21.371,37
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.029,88	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	8.382.538,35	Totais	6.900.216,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	11.682.130,28	Total Geral	11.682.130,28

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

Total da Receita	3.299.591,93	Total da Despesa	4.781.913,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	56.607.989,71	Bancos Conta Movimento	55.125.668,19
Total Bancos	56.607.989,71	Total Bancos	55.125.668,19
Totais	59.907.581,64	Totais	59.907.581,64

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 28/Mar/2023, 14h e 48m.