

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	251.200,54	PODER EXECUTIVO	2.098,61
Outras Receitas Correntes	335,48	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	51.945,47
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	25,20
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	471.336,52
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-4,86		
Totais	251.531,16	Totais	525.405,80
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.013,09
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	324.094,09
I.S.S.Q.N	25,20	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	462,54	I.R.R.F.- RECEITA	462,54
I.S.S.Q.N - RECEITA	169,30	I.S.S.Q.N - RECEITA	169,30
Totais	657,04	Totais	328.739,02
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	227.348,33
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.199,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.859,42
BB/FPM - 5.141-1	734,84	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.885,24
BB/FNS/FUS - 10327-6	80,04	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	62.229,70	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	475.195,30	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	313.421,59	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.026,32
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.784,87
Totais	852.860,80	Totais	250.904,18
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.105.049,00	Total Geral	1.105.049,00

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

Total da Receita	252.188,20	Total da Despesa	854.144,82
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.629.358,44	Bancos - Conta Movimento	46.027.401,82
Total Bancos	46.629.358,44	Total Bancos	46.027.401,82

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	46.881.546,64	Totais	46.881.546,64
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 08m.