

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	44.092,44	PODER EXECUTIVO	711.621,76
Transferencias Correntes	1.317.796,86	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	82.862,69
Outras Receitas Correntes	193,15	FUNDOS ESPECIAIS	17.493,20
		FUNDACAO ADM. INDIRECTA	59.818,81
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	362.825,95
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	72.066,29
(-)-Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-90,68		
Compensacoes	-74,06		
Deducao para o FUNDEB	-151.968,52		
Totais	1.209.949,19	Totais	1.306.688,70
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	31.694,33
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	42.798,13
I.R.R.F	1.000,28	I.R.R.F	0,00
BB/CULTURA 3126-7	32.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	408.976,39	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	32.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	408.976,39
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
Totais	491.976,67	Totais	565.468,85
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	541.022,45	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	787.062,95
CEF/ARRECADACAO - 24-7	500.090,68	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.512,55
BB/FPM - 5.141-1	1.104.922,08	BB/FPM - 5.141-1	1.052.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	13.632,45	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	282.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	131,88
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	15.870,32	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	59.818,81	BB/CULTURA 3126-7	32.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	52.006,95	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	16.048,70	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	299.009,10	BB/FNS/FUS - 10327-6	408.976,39
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	6.426,89	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	497,12	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	91.606,94	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	82.862,69	BB/40557-4 - FUNDEB	557.954,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.283,51
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	74,06	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	74,06
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.063,26
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	1.401,29	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Junho de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais		Totais	
	3.075.290,53		2.905.058,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.777.216,39	Total Geral	4.777.216,39

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

Total da Receita	1.701.925,86	Total da Despesa	1.872.157,55
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.027.390,32	Bancos - Conta Movimento	45.857.158,63
Total Bancos	46.027.390,32	Total Bancos	45.857.158,63
Totais	47.729.316,18	Totais	47.729.316,18

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 10m.