

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	33.970,45	PODER EXECUTIVO	347,82
Transferencias Correntes	54.043,80	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	12.824,18
Outras Receitas Correntes	297,83	FUNDOS ESPECIAIS	7.195,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	76,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	825,81
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.630,25
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	88.312,08	Totais	23.899,06
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	373,82
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	540.095,58
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	80.419,52	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00
I.R.R.F	3.524,88	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.635,34	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	345,99	I.R.R.F.- RECEITA	345,99
I.S.S.Q.N - RECEITA	410,48	I.S.S.Q.N - RECEITA	410,48
REPASSE CONCEDIDO - FUNDEC	0,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDEC	80.419,52
INSS - EFD/REINF	7.625,19	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	101.961,40	Totais	621.645,39
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	7.312,66
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.487,98
BB/FPM - 5.141-1	1.452,79	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	866,19
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	80.419,52	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	80.419,52
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	539,32	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	54.043,80
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.600,33	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.605,60
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.239,38
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	300.236,14	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00
CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	237.998,00	CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	0,00
Totais	623.246,10	Totais	167.975,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	813.519,58	Total Geral	813.519,58

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	190.273,48	Total da Despesa	645.544,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.989.708,47	Bancos - Conta Movimento	45.534.437,50
Total Bancos	45.989.708,47	Total Bancos	45.534.437,50
Totais	46.179.981,95	Totais	46.179.981,95

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 18m.