

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 7 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	38.200,13	PODER EXECUTIVO	845.237,58
Receita Patrimonial	260,40	FUNDACAO ADM. INDIRETA	41.542,94
Transferencias Correntes	57.018,80	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	500.304,70
Outras Receitas Correntes	856,84	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.416,22
(-)Deducoes da Receita			-192,61
Renuncia de Receitas	-192,61		
Totais .....	96.143,56	Totais .....	1.409.501,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.573,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.068,71
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	115.527,32
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	623.027,33
I.R.R.F	29,38	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.105,30	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	30.546,57
SELETA	0,00	SELETA	1.250,00
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	35.945,60
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	131.663,47
I.S.S.Q.N - RECEITA	110,30	I.S.S.Q.N - RECEITA	110,30
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	6.337,27
BB/CULTURA 3126-7	36.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	36.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	23.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	126.999,78
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	87.494,08
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	270.827,30
INSS - EFD/REINF	3.244,76	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	263.489,74	Totais .....	1.692.435,67
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	56.514,71	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	60.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	737.642,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	279.971,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	178.121,81	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.833,47
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	260,40
BB/FPM - 5.141-1	988.977,29	BB/FPM - 5.141-1	970.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.093,28
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	262.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.393,36	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.000,00
BB/CULTURA 3126-7	40.599,64	BB/CULTURA 3126-7	36.000,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 7 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB	253.797,57	BB/19.120-5 FUNDEB	254.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	259.496,86	CEF/54-9 FUNDEB	260.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.763,51	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	643.509,06	BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	41.822,49	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	57.018,80
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.327,98	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	500.000,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	297.540,51	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	18.760,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	544.069,99	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.276,93
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.579,19
Totais .....	4.903.337,07	Totais .....	2.161.033,26
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.262.970,37	Total Geral .....	5.262.970,37

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

Total da Receita	359.633,30	Total da Despesa	3.101.937,11
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.546.788,50	Bancos - Conta Movimento	42.804.484,69
Total Bancos .....	45.546.788,50	Total Bancos .....	42.804.484,69
Totais .....	45.906.421,80	Totais .....	45.906.421,80

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 19m.