

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	122.646,39	PODER EXECUTIVO	38.074,66
Transferencias Correntes	2.491.544,51		
Outras Receitas Correntes	22.744,21		
(-)Deducoes da Receita			
	2.636.935,11		
Descontos Concedidos	-148,79		
Deducao para o FUNDEB	-404.689,32		
	-404.838,11		
Totais	2.232.097,00	Totais	38.074,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	303.516,98	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	303.516,98
Totais	303.516,98	Totais	303.516,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	41,59	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.685,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	107,20	CEF/ARRECADACAO - 24-7	86.856,63
BB/FPM - 5.141-1	736.039,18	BB/FPM - 5.141-1	1.994.184,37
BB/ITR - 5234-5	10.241,78	BB/ITR - 5234-5	29.262,25
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	21.903,76
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.834,66
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	303.516,98
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	468.097,89
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.961,18
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.149,22
Totais	746.429,75	Totais	2.940.452,09
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.282.043,73	Total Geral	3.282.043,73
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.535.613,98	Total da Despesa	341.591,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.822.084,69	Bancos - Conta Movimento	45.016.107,03
Total Bancos	42.822.084,69	Total Bancos	45.016.107,03
Totais	45.357.698,67	Totais	45.357.698,67

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Junho de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 21m.