

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	97.650,65	PODER EXECUTIVO	879.130,23
Transferencias Correntes	833.656,63	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	502.045,37
Outras Receitas Correntes	244,03	FUNDOS ESPECIAIS	20.625,96
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	14.404,66
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	455.538,51
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	32.947,50
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-28,31		
Deducao para o FUNDEB	-97.034,58		
Totais		834.488,42	Totais
			1.904.692,23
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	29.124,52
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	240.865,75
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	771.281,63
I.R.R.F	101,25	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.347,35	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	132,59	I.R.R.F.- RECEITA	132,59
I.S.S.Q.N - RECEITA	340,52	I.S.S.Q.N - RECEITA	340,52
BB/FDO HABITACAO - 33936	10.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	103.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	525.346,73	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	525.346,73
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	103.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	10.000,00
Totais		645.268,44	Totais
			1.680.091,74
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	335.457,82	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	587.025,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	445.757,43	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.555,57
BB/FPM - 5.141-1	1.260.283,10	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.909,91
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	12.570,80	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	17.138,67
BB/FDO HABITACAO - 33936	4.962,20	BB/FDO HABITACAO - 33936	10.000,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	6.255,93	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	9.407,83	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	14.404,66	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	62.360,18	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	103.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	445.942,93	BB/FNS/FUS - 10327-6	525.346,73
BB/FNS/FIS - 29181-1	6.640,39	BB/FNS/FIS - 29181-1	7.000,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	22.129,70	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	8.890,56	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	240.921,48	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	858.467,03	BB/40557-4 - FUNDEB	348.483,71

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.447,20
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.517,20
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	7.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	3.741.452,04	Totais	1.636.424,93
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.221.208,90	Total Geral	5.221.208,90

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

Total da Receita	1.479.756,86	Total da Despesa	3.584.783,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.033.227,05	Bancos - Conta Movimento	42.928.199,94
Total Bancos	45.033.227,05	Total Bancos	42.928.199,94
Totais	46.512.983,91	Totais	46.512.983,91

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 23m.