

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	212.178,72	PODER EXECUTIVO	254.558,13
Receita Patrimonial	763,20	FUNDOS ESPECIAIS	320,00
Outras Receitas Correntes	6.325,18	219.267,10 FUNDACAO ADM. INDIRETA	15.415,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	480.992,40
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.452,36
(-)Deducoes da Receita		-1.893,30	
Descontos Concedidos	-1.741,43		
Compensacoes	-151,87		
Totais .....	217.373,80	Totais .....	760.737,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	36.708,20
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	60.839,55
I.R.R.F	1.779,12	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.224,27	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.177,88	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.177,88
BB/CULTURA 3126-7	20.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	140.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	140.000,00
Totais .....	167.181,27	Totais .....	261.725,63
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	371.552,03	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	84.857,87
BB/PROCON 5452-6	320,00	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	8,35	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.975,48
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	502,80
BB/FPM - 5.141-1	286.244,89	BB/FPM - 5.141-1	290.000,00
BB/ITR - 5234-5	50.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.228,08
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	30.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	825,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	15.415,00	BB/CULTURA 3126-7	20.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.852,36	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	536.241,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	140.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	2.258,80	BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	346,32	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	5.600,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86,06	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86.755,22
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	151,87	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	151,87
ITAU - C/C 07700-5	94,99	ITAU - C/C 07700-5	13.617,90
Totais .....	1.302.997,67	Totais .....	665.089,22

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.687.552,74	Total Geral .....	1.687.552,74

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	384.555,07	Total da Despesa	1.022.463,52
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.978.419,96	Bancos - Conta Movimento	42.340.511,51
Total Bancos .....	42.978.419,96	Total Bancos .....	42.340.511,51
Totais .....	43.362.975,03	Totais .....	43.362.975,03

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 27m.