

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	129.940,21	PODER EXECUTIVO	112.074,12
Receita Patrimonial	181,80	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	82.275,30
Outras Receitas Correntes	783,30	FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.740,53
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	254,59
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.727,32
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-28,27		
Totais .....	130.877,04	Totais .....	204.071,86
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	115,87
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	103.848,47
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	331.316,80
I.S.S.Q.N	6.817,78	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	40,57	I.R.R.F.- RECEITA	40,57
I.S.S.Q.N - RECEITA	523,23	I.S.S.Q.N - RECEITA	523,23
Totais .....	7.381,58	Totais .....	435.844,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	82.978,11	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	72.989,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	28,27	CEF/ARRECADACAO - 24-7	43.815,56
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	181,80
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.297,74
BB/FNS/FUS - 10327-6	254,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.223,72	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	517.160,40	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.675,98
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	28.851,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.381,24
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	503,60	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....	631.999,69	Totais .....	130.341,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	770.258,31	Total Geral .....	770.258,31

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

Total da Receita	138.258,62	Total da Despesa	639.916,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.340.511,51	Bancos - Conta Movimento	41.838.853,33
Total Bancos .....	42.340.511,51	Total Bancos .....	41.838.853,33
Totais .....	42.478.770,13	Totais .....	42.478.770,13

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