

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	29.494,03	PODER EXECUTIVO	34.151,21
Transferencias Correntes	1.054.860,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	18.540,93
Outras Receitas Correntes	171,63	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.344,02
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	381.937,93
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-46,35		
Totais .....	1.084.479,71	Totais .....	439.974,09
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.362,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	11.846,53
NAVIRAIPREV	2.582,57	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	4.732,46	INSS	0,00
I.R.R.F	3.437,50	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.672,01	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	15,00	SINTED	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1.603,30	I.R.R.F.- RECEITA	1.603,30
I.S.S.Q.N - RECEITA	115,86	I.S.S.Q.N - RECEITA	115,86
BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	100.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	131,56
Totais .....	118.158,70	Totais .....	116.060,05
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	100.045,84	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	580.781,78
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.154,71
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.255,42
BB/FNS/FUS - 10327-6	47.167,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	105.514,63	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	215.245,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	266.340,28
CEF/CICLOVIAS 647198-5	11.958,78	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	223.887,05	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	17.473,76	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.522,41
ITAU - C/C 07700-5	30.155,02	ITAU - C/C 07700-5	507,30
Totais .....	536.202,63	Totais .....	1.182.806,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.738.841,04	Total Geral .....	1.738.841,04

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.202.638,41	Total da Despesa	556.034,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.839.028,66	Bancos - Conta Movimento	42.485.632,93
Total Bancos .....	41.839.028,66	Total Bancos .....	42.485.632,93
Totais .....	43.041.667,07	Totais .....	43.041.667,07

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 31m.