

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	418.299,24	PODER EXECUTIVO	150.883,50
Transferencias Correntes	3.107.148,74	FUNDOS ESPECIAIS	7.370,48
Outras Receitas Correntes	1.631,69	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.965,20
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	84.679,77
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	13.644,51
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-474,02		
Compensacoes	-194,21		
Deducao para o FUNDEB	-363.959,26		
Totais	3.162.452,18	Totais	258.543,46
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	15.102,19
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.348,78
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.789,20
BB/CULTURA 3126-7	4.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	322.969,44	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	4.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	322.969,44
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	10.000,00
Totais	336.969,44	Totais	374.209,61
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	888.359,71	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.175.160,17
BB/PROCON 5452-6	5.998,90	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	45.596,22
BB/FPM - 5.141-1	108.209,91	BB/FPM - 5.141-1	150.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.104,84
BB/FMIS 7867-0	1.371,58	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	4.108,65	BB/CULTURA 3126-7	4.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.456,12	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	81.795,14	BB/FNS/FUS - 10327-6	322.969,44
BB/FNS/FIS - 29181-1	4.766,11	BB/FNS/FIS - 29181-1	4.800,00
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	147.371,11
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	3.875,71	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	769,60	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	7.252,72	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.845,54	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	810,55	BB/40557-4 - FUNDEB	1.139.981,32
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.942,89
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	194,21	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	194,21
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	28.351,88	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	728,91

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	4.800,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.214,23	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	1.152.180,56	Totais	4.018.849,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.651.602,18	Total Geral	4.651.602,18

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

Total da Receita	3.499.421,62	Total da Despesa	632.753,07
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.485.632,93	Bancos - Conta Movimento	45.352.301,48
Total Bancos	42.485.632,93	Total Bancos	45.352.301,48
Totais	45.985.054,55	Totais	45.985.054,55

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 32m.