

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	147.100,25	PODER EXECUTIVO	1.636.947,71
Receita Patrimonial	130,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.760,00
Transferencias Correntes	9.004,24	FUNDOS ESPECIAIS	56.209,57
Outras Receitas Correntes	640,44	FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.511,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	184.209,63
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	17.193,45
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-379,20		
Compensacoes	-1.881,27		
Totais	154.614,66	Totais	1.899.831,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	11.769,71
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	242.125,49
SINTED	0,00	SINTED	15,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	213.420,80
I.R.R.F.- RECEITA	484,14	I.R.R.F.- RECEITA	484,14
I.S.S.Q.N - RECEITA	689,53	I.S.S.Q.N - RECEITA	689,53
BB/FNS/FUS - 10327-6	300.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	300.000,00
Totais	301.173,67	Totais	768.504,67
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	300.125,35	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.953,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.253,85	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.915,53
BB/FPM - 5.141-1	1.661.079,83	BB/FPM - 5.141-1	1.000.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	1.120,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	10.643,17	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	67.337,65
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	49.900,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	6.309,57	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.511,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.775,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	32.825,24	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	289.770,84	BB/FNS/FUS - 10327-6	300.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	50.470,56	BB/FNS/FIS - 29181-1	50.500,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	211.580,85	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	47.002,63	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	9.004,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	30.794,64
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.881,27	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.881,27
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.814,94
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	50.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Junho de 2023

Totais	3.718.749,16	Totais	1.506.201,46
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.174.537,49	Total Geral	4.174.537,49

Resumo Geral

Total da Receita	455.788,33	Total da Despesa	2.668.336,03
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.895.882,38	Bancos - Conta Movimento	42.683.334,68
Total Bancos	44.895.882,38	Total Bancos	42.683.334,68
Totais	45.351.670,71	Totais	45.351.670,71

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 36m.