

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |              |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |              |
| Impostos, Taxas e Contribu | 127.604,63   | PODER EXECUTIVO            | 158.812,80   |
| Outras Receitas Correntes  | 1.829,07     | FUNDOS ESPECIAIS           | 173.961,16   |
|                            |              | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 278.600,05   |
|                            |              | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 3.060,00     |
| (-)Deducoes da Receita     |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Descontos Concedidos       | -397,03      |                            |              |
|                            |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 129.036,67   | Totais .....               | 614.434,01   |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |              |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00         | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 63.535,56    |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00         | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 1.463,83     |
| CASSEMS                    | 0,00         | CASSEMS                    | 214.972,16   |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 0,00         | Totais .....               | 279.971,55   |
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 159.209,83   | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 43.549,62    |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 0,00         | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 15.814,78    |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00         | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 42.101,05    |
| CEF/PROCON 274-6           | 173.961,16   | CEF/PROCON 274-6           | 0,00         |
| CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE | 57.602,28    | CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00         |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 237.286,26   | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00         |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 1.431,25     | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 0,00         |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 214.972,16   | BB/40557-4 - FUNDEB        | 0,00         |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 0,00         | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 27.005,29    |
| CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT | 47.279,65    | CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT | 0,00         |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00         | ITAU - C/C 07700-5         | 962,96       |
| BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS  | 3.060,00     | BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS  | 0,00         |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 894.802,59   | Totais .....               | 129.433,70   |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
|                            |              |                            |              |
| Total Geral .....          | 1.023.839,26 | Total Geral .....          | 1.023.839,26 |

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

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 129.036,67    | Total da Despesa          | 894.405,56    |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 43.684.318,85 | Bancos - Conta Movimento  | 42.918.949,96 |
| Total Bancos .....       | 43.684.318,85 | Total Bancos .....        | 42.918.949,96 |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais ..... | 43.813.355,52 | Totais ..... | 43.813.355,52 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 39m.