

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	70.846,65	PODER EXECUTIVO	307.043,35
Transferencias Correntes	3.068.670,45	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.190,17
Outras Receitas Correntes	1.918,33	FUNDOS ESPECIAIS	4.210,86
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	11.415,77
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	209.124,89
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.742,81
(-)Deducoes da Receita			
	-378.659,39		
Descontos Concedidos	-425,23		
Compensacoes	-515,81		
Deducao para o FUNDEB	-377.718,35		
Totais	2.762.776,04	Totais	540.727,85
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.152,38
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	80.299,81
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	3.276,45
I.R.R.F	1.219,57	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.458,11	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1.464,63	I.R.R.F.- RECEITA	1.464,63
I.S.S.Q.N - RECEITA	150,20	I.S.S.Q.N - RECEITA	150,20
BB/FNS/FUS - 10327-6	283.288,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	283.288,76
INSS - EFD/REINF	11.363,88	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	304.945,15	Totais	372.632,23
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	661.115,97	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.924.101,55
BB/PROCON 5452-6	1.645,50	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.613,78	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.323,20
BB/FPM - 5.141-1	27.399,57	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	12.008,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.849,03	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	11.415,77	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.763,53	BB/19.120-5 FUNDEB	2.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	115.925,03	BB/FNS/FUS - 10327-6	283.288,76
BB/FNS/FIS - 29181-1	73.802,70	BB/FNS/FIS - 29181-1	74.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	134.725,75	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	57.226,95	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	82.591,81	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	4.041,30	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	3.360,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	72.478,38	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.180.078,70
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	316,37	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	15.631,24

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.683,46
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	74.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.953,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	1.344.232,44	Totais	3.496.106,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.411.953,63	Total Geral	4.409.466,99

Resumo Geral

Total da Receita	3.067.721,19	Total da Despesa	913.360,08
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.918.949,96	Bancos - Conta Movimento	45.070.824,43
Total Bancos	42.918.949,96	Total Bancos	45.070.824,43
Totais	45.986.671,15	Totais	45.984.184,51

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 40m.