

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	30.845,99	PODER EXECUTIVO	266.529,20
Transferencias Correntes	1.845.977,07	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	14.475,86
Outras Receitas Correntes	513,47	FUNDOS ESPECIAIS	8.604,49
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	584.430,37
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.531,25
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-606,79		
Deducao para o FUNDEB	-288.011,82		
Totais .....	1.588.717,92	Totais .....	875.571,17
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	84.163,68
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	69.280,20
I.R.R.F	691,99	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.045,42	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	384,20	I.R.R.F.- RECEITA	384,20
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.280,68	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.280,68
BB/FNS/FUS - 10327-6	716.738,96	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	716.738,96
INSS - EFD/REINF	18.296,66	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	741.437,91	Totais .....	871.847,72
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	500.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	10.484,53
BB/PROCON 5452-6	8.984,06	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.021,72
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	532.805,43	BB/FPM - 5.141-1	2.432.746,11
BB/ITR - 5234-5	2.618,07	BB/ITR - 5234-5	7.313,09
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.467,29
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	730,10	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.867,37
BB/19.120-5 FUNDEB	14.475,86	BB/19.120-5 FUNDEB	14.500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.531,25	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	703.122,37	BB/FNS/FUS - 10327-6	716.738,96
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	250,36	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	25.036,61
BB/SALARIO EDUCACAO	51.372,51	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	6.792,57
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	185.264,83	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.452,49	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	14.500,00	BB/40557-4 - FUNDEB	328.133,08
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	113,94	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.873,40
ITAU - C/C 07700-5	492,85	ITAU - C/C 07700-5	6.980,27
Totais .....	3.024.173,67	Totais .....	3.606.910,61

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.354.329,50	Total Geral .....	5.354.329,50

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	2.330.155,83	Total da Despesa	1.747.418,89
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	55.033.039,33	Bancos - Conta Movimento	55.615.776,27
Total Bancos .....	55.033.039,33	Total Bancos .....	55.615.776,27
Totais .....	57.363.195,16	Totais .....	57.363.195,16

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 15/Jun/2023, 12h e 29m.