

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	131.026,63	PODER EXECUTIVO	443.801,92
Transferencias Correntes	1.353.986,52	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.760,00
Outras Receitas Correntes	1.696,18	FUNDOS ESPECIAIS	184.187,20
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	77.263,86
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	39.037,73
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-11,73		
Deducao para o FUNDEB	-164.865,96		
Totais	1.321.831,64	Totais	746.050,71
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	37.270,54
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	11.329,08
I.R.R.F	511,01	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.665,97	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	21,60	I.R.R.F.- RECEITA	21,60
BB/FNS/FUS - 10327-6	123.649,47	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	123.649,47
Totais	125.848,05	Totais	172.270,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	373.592,97	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	824.329,81
BB/PROCON 5452-6	845,69	BB/PROCON 5452-6	0,00
BB/FPM - 5.141-1	160.214,70	BB/FPM - 5.141-1	80.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	112.576,72	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	169.495,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	22.023,09	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	2.920,40	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.800,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.542,43	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	6.648,70	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	26.531,40	BB/FNS/FUS - 10327-6	123.649,47
BB/FNS/FIS - 29181-1	51.201,43	BB/FNS/FIS - 29181-1	51.500,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	111.539,61	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	82.710,77	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.242,63	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	121,64	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.800,00	BB/40557-4 - FUNDEB	529.656,71
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	51.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	1.214.267,18	Totais	1.610.935,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.661.946,87	Total Geral	2.529.257,39
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.447.679,69	Total da Despesa	918.321,40
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.057.979,72	Bancos - Conta Movimento	44.454.648,53
Total Bancos	44.057.979,72	Total Bancos	44.454.648,53
Totais	45.505.659,41	Totais	45.372.969,93

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 12h e 49m.