

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	82.011,55	PODER EXECUTIVO	63.340,14
Outras Receitas Correntes	611,56	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	6.396,05
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	83,70
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	943,37
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	11.614,65
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-87,15		
Totais	82.535,96	Totais	82.377,91
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.553,65
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.410,41
I.R.R.F	1.774,97	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.413,75	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1.306,36	I.R.R.F.- RECEITA	1.306,36
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.079,02	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.079,02
INSS - EFD/REINF	4.560,02	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	15.134,12	Totais	9.349,44
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	53.704,24	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.080,72	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	323,23	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	254,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.796,12	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.074,04	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	315,77	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	6.090,59	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	2.339,42	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.229,13	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	73.207,85	Totais	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	170.877,93	Total Geral	91.727,35

Resumo Geral

Total da Receita	97.670,08	Total da Despesa	91.727,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.454.333,33	Bancos - Conta Movimento	44.381.125,48
Total Bancos	44.454.333,33	Total Bancos	44.381.125,48
Totais	44.552.003,41	Totais	44.472.852,83

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 12h e 58m.