

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	56.223,03	PODER EXECUTIVO	463.439,05
Outras Receitas Correntes	882,63	FUNDOS ESPECIAIS	898,16
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	54.705,77
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	65.975,57
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	110.183,74
(-)Deduccoes da Receita			
			-1.073,61
Descontos Concedidos	-918,35		
Compensacoes	-155,26		
Totais .....	56.032,05	Totais .....	695.202,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	33.761,29
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	33.055,05
I.S.S.Q.N	27,90	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	54,91	I.R.R.F.- RECEITA	54,91
BB/CULTURA 3126-7	57.600,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	140.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	57.600,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	140.000,00
Totais .....	197.682,81	Totais .....	264.471,25
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	687.600,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	380.000,00
BB/PROCON 5452-6	218,16	BB/PROCON 5452-6	0,00
BB/FPM - 5.141-1	480.247,71	BB/FPM - 5.141-1	490.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	2.920,40	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.125,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.479,28	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	57.598,27	BB/CULTURA 3126-7	57.600,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	99.315,45	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	140.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	5.600,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	72.909,07	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	4.600,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	4.600,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	7.038,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.329,39	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.964,96	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/lo INFANCIA - MDS	1.589,15	BB/FMAS/lo INFANCIA - MDS	0,00
BB/TDA C/C 3651-X	380.000,00	BB/TDA C/C 3651-X	0,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	4.600,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais .....	1.834.135,82	Totais .....	1.072.200,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral .....	2.087.850,68	Total Geral .....	2.031.873,54
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	253.714,86	Total da Despesa	959.673,54
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.381.125,48	Bancos - Conta Movimento	43.619.189,66
Total Bancos .....	44.381.125,48	Total Bancos .....	43.619.189,66
Totais .....	44.634.840,34	Totais .....	44.578.863,20

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 12h e 59m.