

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	248.786,87	PODER EXECUTIVO	423.247,09
Receita Patrimonial	130,20	FUNDOS ESPECIAIS	15,92
Outras Receitas Correntes	3.341,99	FUNDACAO ADM. INDIRETA	23.206,38
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	113.297,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	259,70
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-130,70		
Totais	252.128,36	Totais	560.026,69
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.231,10
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.783,96
I.R.R.F	45,83	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.121,41	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	13,82	I.R.R.F.- RECEITA	13,82
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.138,93	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.138,93
BB/CULTURA 3126-7	26.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	26.000,00
INSS - EFD/REINF	644,28	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	29.964,27	Totais	48.167,81
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.050,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	83.538,62
CEF/ARRECADACAO - 24-7	800,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	39.743,65
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	130,20
BB/FPM - 5.141-1	438.073,66	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.041,83
BB/CULTURA 3126-7	23.061,70	BB/CULTURA 3126-7	26.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.138,17	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	112.088,09	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	915,86	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	80,41	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	110.128,67
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	10.523,34
Totais	603.208,18	Totais	277.106,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	885.300,81	Total Geral	885.300,81

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	282.092,63	Total da Despesa	608.194,50
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.197.735,49	Bancos - Conta Movimento	43.871.633,62
Total Bancos	44.197.735,49	Total Bancos	43.871.633,62
Totais	44.479.828,12	Totais	44.479.828,12

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 48m.