

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	43.486,25	PODER EXECUTIVO	47.685,36
Transferencias Correntes	542.079,15	FUNDOS ESPECIAIS	6.259,80
Outras Receitas Correntes	879,09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	182.641,69
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.746,54
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-179,96		
Totais	586.264,53	Totais	241.333,39
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.413,97
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	38.632,03
I.S.S.Q.N	719,14	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.313,71
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	450.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	450.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	90.000,00
Totais	540.719,14	Totais	584.359,71
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	130.045,33	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	22.027,77
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	19.385,18
BB/FPM - 5.141-1	522.097,86	BB/FPM - 5.141-1	80.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.766,90
BB/FMIS 7867-0	9.673,77	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	160,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	29.116,26	BB/FNS/FUS - 10327-6	450.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	91.532,91	BB/FNS/FIS - 29181-1	91.600,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	226.804,57
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	312.274,58
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	481,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.066,50	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	100.506,17	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	134,63	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.684,89
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	16.196,40	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.980,90
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	91.600,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	996.753,92	Totais	1.319.524,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.123.737,59	Total Geral	2.145.217,89
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.126.983,67	Total da Despesa	825.693,10
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.938.445,18	Bancos - Conta Movimento	44.261.216,05
Total Bancos	43.938.445,18	Total Bancos	44.261.216,05
Totais	45.065.428,85	Totais	45.086.909,15

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 52m.