

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	63.386,16	PODER EXECUTIVO	120.458,32
Transferencias Correntes	15.470,90	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	4.400,00
Outras Receitas Correntes	1.318,43	FUNDOS ESPECIAIS	72.965,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	79,60
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	28.606,10
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	67.522,30
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-542,13		
Compensacoes	-198,45		
Totais	79.434,91	Totais	294.031,32
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	7.000,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.254,47
I.S.S.Q.N	79,60	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
Totais	50.079,60	Totais	76.254,47
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	120.542,13	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	21.165,82
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.917,22
BB/FPM - 5.141-1	97.362,68	BB/FPM - 5.141-1	70.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	2.744,25	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	27.400,40
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	69.700,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.265,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	4.400,00	BB/19.120-5 FUNDEB	4.400,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	72.161,09	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	28.641,78	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	2.500,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	2.500,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	39.431,39	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	15.470,90
BB/40557-4 - FUNDEB	4.400,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.954,63
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	198,45	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	198,45
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.068,07
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	2.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	447.846,77	Totais	207.075,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	577.361,28	Total Geral	577.361,28

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	129.514,51	Total da Despesa	370.285,79
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.150.855,82	Bancos - Conta Movimento	45.910.084,54
Total Bancos	46.150.855,82	Total Bancos	45.910.084,54
Totais	46.280.370,33	Totais	46.280.370,33

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 58m.