

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	85.443,61	PODER EXECUTIVO	162.275,19
Transferencias Correntes	630.687,32	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	330.794,33
Outras Receitas Correntes	589,17	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	193.701,18
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	40.904,20
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-437,70		
Compensacoes	-631,83		
Deducao para o FUNDEB	-102.007,30		
Totais	613.643,27	Totais	727.674,90
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	68,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.884,17
INSS	0,00	INSS	89.471,75
I.R.R.F	101,97	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.206,42	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.999,57	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.999,57
BB/FNS/FUS - 10327-6	77.059,37	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	77.059,37
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	18.989,07
Totais	85.367,33	Totais	1.233.290,66
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.197.056,01	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	41.441,99
CEF/ARRECADACAO - 24-7	177,62	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.827,67
BB/FPM - 5.141-1	184.772,36	BB/FPM - 5.141-1	509.887,80
BB/ITR - 5234-5	53,23	BB/ITR - 5234-5	148,74
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.933,34
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	553,89	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.692,60
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	61.331,87	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	157.310,41	BB/FNS/FUS - 10327-6	77.059,37
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	108,39	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	99.597,59	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	350.006,56	BB/40557-4 - FUNDEB	120.650,78
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	134,09	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.949,30
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	631,83	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	631,83
ITAU - C/C 07700-5	1,01	ITAU - C/C 07700-5	556,48
Totais	2.051.734,86	Totais	789.779,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.750.745,46	Total Geral	2.750.745,46

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	699.010,60	Total da Despesa	1.960.965,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.910.084,54	Bancos - Conta Movimento	44.648.129,58
Total Bancos	45.910.084,54	Total Bancos	44.648.129,58
Totais	46.609.095,14	Totais	46.609.095,14

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 13h e 00m.