

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	38.682,68	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	55.138,17
Transferencias Correntes	96,45	FUNDOS ESPECIAIS	2.473,43
Outras Receitas Correntes	746,72	FUNDACAO ADM. INDIRETA	409,65
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	165.428,95
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.146,44
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-206,06		
Totais	39.319,79	Totais	224.596,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	130,48
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1,04
I.R.R.F	47,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	83,24	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1,04	I.R.R.F.- RECEITA	1,04
Totais	131,52	Totais	132,56
Retiradas		Depositos	
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	96,45
BB/FMIS 7867-0	2.473,43	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	409,65	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	5.831,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.054,32	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	16.237,68	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	143.360,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	92,12	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	55.138,17	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	224.596,64	Totais	96,45
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	264.047,95	Total Geral	224.825,65

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

Total da Receita	39.451,31	Total da Despesa	224.729,20
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	50.180.117,49	Bancos - Conta Movimento	49.955.617,30
Total Bancos	50.180.117,49	Total Bancos	49.955.617,30

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

50.219.568,80

Totais

50.180.346,50

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 12h e 40m.