

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	156.014,21	PODER EXECUTIVO	191.429,01
Transferencias Correntes	1.531.635,19	FUNDOS ESPECIAIS	3.996,00
Outras Receitas Correntes	41,80	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.992,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	170.550,45
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.720,52
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-914,00		
Compensacoes	-12.918,66		
Deducao para o FUNDEB	-182.898,69		
Totais	1.490.959,85	Totais	374.688,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	55.957,63
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	65.220,87
I.R.R.F	104,48	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	318,57	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	349,33	I.R.R.F.- RECEITA	349,33
BB/FNS/FUS - 10327-6	220.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	220.000,00
INSS - EFD/REINF	1.468,34	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	222.240,72	Totais	341.527,83
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	403.270,69	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	931.445,51
BB/PROCON 5452-6	3.284,65	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	826,62	CEF/ARRECADACAO - 24-7	118.969,81
BB/FPM - 5.141-1	200.691,18	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	3.417,54	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.546,49
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.996,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	4.910,60	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	2.277,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.849,65	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	215.531,01	BB/FNS/FUS - 10327-6	220.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	22.080,50	BB/FNS/FIS - 29181-1	22.000,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	20.334,58	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.586,35	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.667,50	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	617.141,73
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	-284,62	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.710,06
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	12.918,66	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	12.918,66
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	609,61
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	22.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Abril de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais		932.357,91	Totais 1.929.341,87
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.645.558,48	Total Geral 2.645.558,48

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	1.713.200,57	Total da Despesa	716.216,61
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	55.795.524,28	Bancos Conta Movimento	56.792.508,24
Total Bancos	55.795.524,28	Total Bancos	56.792.508,24
Totais	57.508.724,85	Totais	57.508.724,85

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 08h e 40m.