

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	79.761,79	PODER EXECUTIVO	18.095,01
Outras Receitas Correntes	1.679,23	81.441,02 FUNDACAO ADM. INDIRETA	255,90
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	153.910,56
(-)Deducoes da Receita		-3.430,02	
Descontos Concedidos	-3.338,86		
Compensacoes	-91,16		
Totais	78.011,00	Totais	172.261,47
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	23.218,02
I.R.R.F	4.039,89	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	11.322,28	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	41,25	I.R.R.F.- RECEITA	41,25
I.S.S.Q.N - RECEITA	209,39	I.S.S.Q.N - RECEITA	209,39
Totais	15.612,81	Totais	23.468,66
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.530,49	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	36.092,09
CEF/ARRECADACAO - 24-7	901,04	CEF/ARRECADACAO - 24-7	27.074,87
BB/FPM - 5.141-1	17.885,62	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	292,57
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	10.586,86	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	151.394,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	527,67	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.215,26
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	91,16	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	91,16
ITAU - C/C 07700-5	379,66	ITAU - C/C 07700-5	6.424,43
Totais	183.296,70	Totais	81.190,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	276.920,51	Total Geral	276.920,51
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	93.623,81	Total da Despesa	195.730,13
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	53.563.846,86	Bancos Conta Movimento	53.461.740,54
Total Bancos	53.563.846,86	Total Bancos	53.461.740,54

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Abril de 2023

Totais	53.657.470,67	Totais	53.657.470,67
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 08h e 46m.