

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	109.439,07	PODER EXECUTIVO	1.180.550,18
Transferencias Correntes	3.114.177,68	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	601.410,37
Outras Receitas Correntes	349,61	FUNDOS ESPECIAIS	3.930,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	689.704,22
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	58.472,72
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-4.014,03		
Compensacoes	-380,96		
Deducao para o FUNDEB	-474.359,75		
Totais	2.745.211,62	Totais	2.534.067,49
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	28.386,21
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	268.789,83
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	915.157,68
I.S.S.Q.N	2.166,80	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	5.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	494.389,08	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	494.389,08
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	5.000,00
Totais	601.555,88	Totais	1.811.722,80
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	322.256,41	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	281.502,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	899,51	CEF/ARRECADACAO - 24-7	26.641,56
BB/FPM - 5.141-1	2.372.077,55	BB/FPM - 5.141-1	2.255.360,45
BB/ITR - 5234-5	112.803,27	BB/ITR - 5234-5	35.763,37
BB/DETRAN - 5.371-6	3.517,80	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	2.426,71	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.801,37
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	41.445,26	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	9.635,12
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.635,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	5.000,00
BB/FMIS 7867-0	7.854,36	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.026.500,90	BB/19.120-5 FUNDEB	1.030.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	84.260,03	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	8.648,70	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	625.783,46	BB/FNS/FUS - 10327-6	494.389,08
BB/FNS/FIS - 29181-1	40.435,70	BB/FNS/FIS - 29181-1	40.500,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	7.176,96	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.262,12	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.030,68	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	295.713,50	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB	1.030.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	742.378,84
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	126,83	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.620,28
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	380,96	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	380,96
ITAU - C/C 07700-5	141,54	ITAU - C/C 07700-5	2.882,41
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	40.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	6.032.878,23	Totais	5.033.855,44
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	9.379.645,73	Total Geral	9.379.645,73

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

Total da Receita	3.346.767,50	Total da Despesa	4.345.790,29
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	53.635.235,68	Bancos Conta Movimento	52.636.212,89
Total Bancos	53.635.235,68	Total Bancos	52.636.212,89
Totais	56.982.003,18	Totais	56.982.003,18

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 09h e 02m.