

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	95.801,76		
Outras Receitas Correntes	865,26	96.667,02	
(-)Deducoes da Receita		-4.209,35	
Renuncia de Receitas	337,80		
Descontos Concedidos	-3.737,93		
Compensacoes	-809,22		
Totais		92.457,67	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.600,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	104.630,88
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	611.747,91
SINTED	0,00	SINTED	25.915,68
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.196,62
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	122.448,33
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	4.979,28
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	600.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	600.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	41.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	130.270,89
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	82.439,62
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	259.871,91
Totais	641.000,00	Totais	2.022.165,28
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	50.451,61	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	60.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	791.265,97	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	630.674,63
CEF/ARRECADACAO - 24-7	178.128,68	CEF/ARRECADACAO - 24-7	37.720,94
BB/FPM - 5.141-1	2.600,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.989,17
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.186,58	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	241.404,86	BB/19.120-5 FUNDEB	242.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	249.475,30	CEF/54-9 FUNDEB	250.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.198,45	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	351.298,41	BB/FNS/FUS - 10327-6	600.000,00
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	600.000,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	141.171,33	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	520.943,75	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	202,25	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.039,62
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	809,22	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	809,22
ITAU - C/C 07700-5	576,02	ITAU - C/C 07700-5	8.771,24

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Abril de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais		Totais	
	3.178.712,43		1.890.004,82
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.912.170,10	Total Geral	3.912.170,10

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

Total da Receita	733.457,67	Total da Despesa	2.022.165,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	52.636.212,89	Bancos Conta Movimento	51.347.505,28
Total Bancos	52.636.212,89	Total Bancos	51.347.505,28
Totais	53.369.670,56	Totais	53.369.670,56

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 09h e 03m.