

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	939.389,32	PODER EXECUTIVO	108.894,13
Receita Patrimonial	242,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	934,96	FUNDACAO ADM. INDIRETA	370,34
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	224.612,17
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	25.065,42
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-42.378,29		
Compensacoes	-386,71		
Totais		897.801,68	Totais
			359.822,06
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	98.849,87
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.933,33
I.S.S.Q.N	370,34	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	300.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	300.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	35.000,00
Totais		335.370,34	Totais
			439.783,20
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	455.152,88	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	404.959,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.499,73	CEF/ARRECADACAO - 24-7	131.889,98
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	242,40
BB/FPM - 5.141-1	131.128,90	BB/FPM - 5.141-1	150.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	3.718,75	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	50.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.461,99
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.398,75	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	300.108,52	BB/FNS/FUS - 10327-6	300.000,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.188,17	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	357.268,92
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	386,71	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	386,71
ITAU - C/C 07700-5	1.537,51	ITAU - C/C 07700-5	43.357,08
Totais		991.999,92	Totais
			1.425.566,68
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.225.171,94	Total Geral
			2.225.171,94

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.233.172,02	Total da Despesa	799.605,26
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	51.347.505,28	Bancos Conta Movimento	51.781.072,04
Total Bancos	51.347.505,28	Total Bancos	51.781.072,04
Totais	52.580.677,30	Totais	52.580.677,30

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 09h e 22m.