

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	221.618,13	PODER EXECUTIVO	24.151,50
Receita Patrimonial	651,00	FUNDOS ESPECIAIS	2.200,00
Outras Receitas Correntes	273,49	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.304,50
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.443,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.877,34		
Totais	213.665,28	Totais	32.099,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.499,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	16.836,00
I.S.S.Q.N	301,17	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	301,17	Totais	19.335,80
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	35.387,50	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	37.632,30
CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.877,34	CEF/ARRECADACAO - 24-7	172.562,21
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	390,60
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	376,03
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	3.100,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	2.200,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.943,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.304,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.292,33
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.289,15
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.198,63	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	60.010,97	Totais	222.542,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	273.977,42	Total Geral	273.977,42
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	213.966,45	Total da Despesa	51.434,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	51.781.072,04	Bancos Conta Movimento	51.943.603,69
Total Bancos	51.781.072,04	Total Bancos	51.943.603,69

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Abril de 2023

Totais

51.995.038,49

Totais

51.995.038,49

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 09h e 24m.