

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	77.128,89	PODER EXECUTIVO	79,20
Receita Patrimonial	195,30	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	660.447,24
Outras Receitas Correntes	1.611,37	78.935,56 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.631,85
(-)Deducoes da Receita		-587,57	
Descontos Concedidos	-587,57		
Totais	78.347,99	Totais	667.158,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	5.926,75
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.576,00
I.R.R.F	1.042,70	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	534,57	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	519,39	I.R.R.F.- RECEITA	519,39
I.S.S.Q.N - RECEITA	98,63	I.S.S.Q.N - RECEITA	98,63
Totais	2.195,29	Totais	10.120,77
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	50.335,72	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	36.580,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.511,16
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	50.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	19.720,20	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	648.140,52	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.588,18	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	250,64	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12.154,57
ITAU - C/C 07700-5	1,21	ITAU - C/C 07700-5	4.071,21
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	4.016,85	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	725.053,32	Totais	128.317,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	805.596,60	Total Geral	805.596,60
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	80.543,28	Total da Despesa	677.279,06
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	51.943.819,83	Bancos Conta Movimento	51.347.084,05
Total Bancos	51.943.819,83	Total Bancos	51.347.084,05

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Abril de 2023

Totais

52.024.363,11

Totais

52.024.363,11

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 09h e 26m.