

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	72.817,61	PODER EXECUTIVO	85,65
Transferencias Correntes	26.981,68	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.735,54
Outras Receitas Correntes	1.338,73		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-270,15		
Totais .....	100.867,87	Totais .....	2.821,19
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.259,58
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	734,17
I.R.R.F	1.801,71	I.R.R.F	420.770,18
I.S.S.Q.N	3.863,96	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.320,25
I.S.S.Q.N - RECEITA	149,27	I.S.S.Q.N - RECEITA	149,27
Totais .....	5.814,94	Totais .....	427.233,45
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.559,72	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	41.357,87
CEF/ARRECADACAO - 24-7	88,32	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.857,95
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.751,20
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	6.146,04
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.131,81	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68
BB/40557-4 - FUNDEB	421.580,73	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	894,01
Totais .....	424.360,58	Totais .....	100.988,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	531.043,39	Total Geral .....	531.043,39

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

Total da Receita	106.682,81	Total da Despesa	430.054,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	57.903.520,84	Bancos Conta Movimento	57.580.149,01
Total Bancos .....	57.903.520,84	Total Bancos .....	57.580.149,01
Totais .....	58.010.203,65	Totais .....	58.010.203,65

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Abril de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Abr/2023, 13h e 41m.