

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	201.270,91	PODER EXECUTIVO	162.421,49
Transferencias Correntes	3.847,72	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	35.727,80
Outras Receitas Correntes	556,46	FUNDOS ESPECIAIS	9.235,42
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	79.989,25
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.435,84
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-34,55		
Totais	205.640,54	Totais	309.809,80
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	99.410,27
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	44.878,51
Totais	0,00	Totais	144.288,78
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	120.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	141.757,34
BB/PROCON 5452-6	320,16	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	34,55	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.454,39
BB/FPM - 5.141-1	104.970,06	BB/FPM - 5.141-1	120.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	3.384,66	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	27.186,23
BB/FMIS 7867-0	14.735,70	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	35.727,80	BB/19.120-5 FUNDEB	36.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.500,24	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	141.610,94	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	18.941,50	BB/FNS/FIS - 29181-1	19.000,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	38,47	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.847,72
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	111.680,49	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	13.785,32	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	403,24	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	36.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.999,90
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.429,51
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	19.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	629.133,13	Totais	380.675,09
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	834.773,67	Total Geral	834.773,67

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	205.640,54	Total da Despesa	454.098,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	57.580.149,01	Bancos Conta Movimento	57.331.690,97
Total Bancos	57.580.149,01	Total Bancos	57.331.690,97
Totais	57.785.789,55	Totais	57.785.789,55

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Abr/2023, 13h e 43m.