

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 20 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	564.626,71	PODER EXECUTIVO	162.630,49
Receita Patrimonial	796,83	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	335.237,66
Transferencias Correntes	671.465,95	FUNDACAO ADM. INDIRETA	7,20
Outras Receitas Correntes	288,88	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	604.208,63
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	47.244,10
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.994,58		
Descontos Concedidos	-1.047,37		
Compensacoes	-427,28		
Deducao para o FUNDEB	-108.718,62		
Totais .....	1.124.990,52	Totais .....	1.149.328,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	12.361,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	31.717,65
INSS	0,00	INSS	225.689,39
I.R.R.F	2.925,03	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	13.908,91	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	672,53	I.S.S.Q.N - RECEITA	672,53
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	82.441,90	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	82.441,90
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	80.000,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	18.273,62	INSS - EFD/REINF	43.532,38
Totais .....	198.221,99	Totais .....	1.516.234,15
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.353.718,24	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	492.863,64
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.812,25
BB/FPM - 5.141-1	195.515,93	BB/FPM - 5.141-1	543.099,86
BB/ITR - 5234-5	176,58	BB/ITR - 5234-5	493,29
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	26.525,45
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	902,94	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.019,62
CEF/PROCON 274-6	16.893,90	CEF/PROCON 274-6	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	68.691,36	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.292,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	82.441,90
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	108.836,20	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	503.769,91	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	489.078,04	BB/40557-4 - FUNDEB	124.872,80
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.159,68
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	427,28	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	427,28
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	237,39

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 20 de Abril de 2023

Totais .....	2.739.302,88	Totais .....	1.396.953,16
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.062.515,39	Total Geral .....	4.062.515,39

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

Total da Receita	1.323.212,51	Total da Despesa	2.665.562,23
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	57.331.690,97	Bancos Conta Movimento	55.989.341,25
Total Bancos .....	57.331.690,97	Total Bancos .....	55.989.341,25
Totais .....	58.654.903,48	Totais .....	58.654.903,48

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Abr/2023, 13h e 46m.