

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Marco de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	69.568,28	PODER EXECUTIVO	18.563,87
Outras Receitas Correntes	1.213,17	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.337,70
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	32.345,78
(-)Deducoes da Receita			
			272,18
Descontos Concedidos	420,98		
Compensacoes	-148,80		
Totais		Totais	
	71.053,63		52.247,35
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	635,68
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	802,53
I.R.R.F	224,31	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.772,10	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	476,15
CASSEMS	0,00	CASSEMS	878,32
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	323,77
I.R.R.F.- RECEITA	466,40	I.R.R.F.- RECEITA	466,40
I.S.S.Q.N - RECEITA	9.410,48	I.S.S.Q.N - RECEITA	9.410,48
Totais		Totais	
	11.873,29		12.993,33
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	-1.538,28	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	25.334,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	731,51	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.528,88
BB/FPM - 5.141-1	10.779,68	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.586,74
BB/CULTURA 3126-7	1.312,50	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	31.398,33	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	385,79	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.047,30
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	148,80	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	148,80
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.257,91
Totais		Totais	
	43.218,33		60.904,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	126.145,25		126.145,25

Resumo Geral

Total da Receita	82.926,92	Total da Despesa	65.240,68
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Marco de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	63.201.749,32	Bancos Conta Movimento	63.219.435,56
Total Bancos	63.201.749,32	Total Bancos	63.219.435,56
Totais	63.284.676,24	Totais	63.284.676,24

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 08h e 34m.