

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 2 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	45.290,49	PODER EXECUTIVO	835.269,16
Transferencias Correntes	1.722.676,53	FUNDOS ESPECIAIS	11.548,65
Outras Receitas Correntes	493,99	FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.252,80
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	244.721,21
Descontos Concedidos	-370,56	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	84.785,28
Deducao para o FUNDEB	-208.509,88		
Totais .....	1.559.580,57	Totais .....	1.178.577,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	90.837,70
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	60.296,72
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	157.412,95	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	157.412,95
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	80.000,00
Totais .....	237.412,95	Totais .....	388.547,37
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	369.969,83	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.054.163,08
BB/PROCON 5452-6	379,57	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	204,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	19.990,24
BB/FPM - 5.141-1	571.745,45	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	2.904,80	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	3.309,73	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.917,76
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.030,54	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.870,29
BB/FDO HABITACAO - 33936	810,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	11.548,65	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	2.531,72	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	83.569,30	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.800,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	228.792,83	BB/FNS/FUS - 10327-6	157.412,95
BB/FNS/FIS - 29181-1	63.475,46	BB/FNS/FIS - 29181-1	64.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	112.736,33	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	312.402,62	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	6.989,70	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	372,95	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	680.127,10
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	166,55	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.265,60
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	126,94
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	64.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	1.264,87	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 2 de Maio de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais .....		1.840.004,91	Totais ..... 2.069.873,96
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		3.636.998,43	Total Geral ..... 3.636.998,43

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

Total da Receita	1.796.993,52	Total da Despesa	1.567.124,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	53.176.682,25	Bancos Conta Movimento	53.406.551,30
Total Bancos .....	53.176.682,25	Total Bancos .....	53.406.551,30
Totais .....	54.973.675,77	Totais .....	54.973.675,77

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 45m.