

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	207.224,64	PODER EXECUTIVO	91.401,18
Outras Receitas Correntes	380,81	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	280,00
		FUNDOS ESPECIAIS	190,40
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.000,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	343.850,59
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.625,32
(-)Deducoes da Receita			
			-174,87
Renuncia de Receitas	-122,01		
Descontos Concedidos	-14,77		
Compensacoes	-38,09		
Totais	207.430,58	Totais	440.347,49
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	41.733,30
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	163.927,04
I.R.R.F	1.660,50	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.497,52	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	432,08	I.R.R.F.- RECEITA	432,08
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.608,01	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.608,01
Totais	10.198,11	Totais	208.700,43
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	15.621,87
CEF/ARRECADACAO - 24-7	14,77	CEF/ARRECADACAO - 24-7	145.926,89
BB/FPM - 5.141-1	126.898,20	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.274,62
BB/FDO HABITACAO - 33936	825,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	280,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	47.458,50	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	459.347,04	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	27.501,69
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	38,09	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	38,09
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.080,19
Totais	635.862,58	Totais	204.443,35
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	853.491,27	Total Geral	853.491,27

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	217.628,69	Total da Despesa	649.047,92
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	53.406.551,30	Bancos Conta Movimento	52.975.132,07
Total Bancos	53.406.551,30	Total Bancos	52.975.132,07
Totais	53.624.179,99	Totais	53.624.179,99

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 47m.