

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	129.068,83	PODER EXECUTIVO	144.949,93
Outras Receitas Correntes	2.027,57	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	149.024,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	78.180,29
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.244,30
(-)Deducoes da Receita			
			-709,06
Descontos Concedidos	-709,06		
Totais .....		Totais .....	
	130.387,34		374.398,52
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.262,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	140.013,55
NAVIRAIPREV	987,92	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	6.496,25	INSS	0,00
I.R.R.F	4.790,64	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	161,69	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	20,00	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	643,85	I.R.R.F. - RECEITA	643,85
I.S.S.Q.N - RECEITA	403,50	I.S.S.Q.N - RECEITA	403,50
BB/FNS/FUS - 10327-6	460.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	460.000,00
Totais .....		Totais .....	
	473.503,85		603.323,43
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	494.225,27	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	87.027,48
CEF/ARRECADACAO - 24-7	328,15	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.363,10
BB/FPM - 5.141-1	107.431,23	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.281,84
BB/19.120-5 FUNDEB	1.645,04	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	68.290,99	BB/FNS/FUS - 10327-6	460.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	260,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	284.983,29	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	230,34	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	18.837,22
ITAU - C/C 07700-5	150,57	ITAU - C/C 07700-5	3.539,41
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.953,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	4.381,93	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....		Totais .....	
	963.879,81		590.049,05
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		Total Geral .....	
	1.567.771,00		1.567.771,00

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	603.891,19	Total da Despesa	977.721,95
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	52.975.132,07	Bancos Conta Movimento	52.601.301,31
Total Bancos .....	52.975.132,07	Total Bancos .....	52.601.301,31
Totais .....	53.579.023,26	Totais .....	53.579.023,26

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 48m.