

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	64.305,58	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	249.377,58
Receita Patrimonial	130,20		
Outras Receitas Correntes	446,31		
(-)Deducoes da Receita			
	64.882,09		
Renuncia de Receitas	-1.447,17		
Descontos Concedidos	-742,12		
	-2.189,29		
Totais	62.692,80	Totais	249.377,58
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	26.416,26
Totais	0,00	Totais	26.416,26
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	8.984,93
CEF/ARRECADACAO - 24-7	42,51	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.777,43
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	130,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.479,16
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	47.983,88	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	227.809,96	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	282,17	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.472,20
ITAU - C/C 07700-5	417,44	ITAU - C/C 07700-5	10.591,00
Totais	276.535,96	Totais	63.434,92
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	339.228,76	Total Geral	339.228,76
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	62.692,80	Total da Despesa	275.793,84
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	52.601.301,31	Bancos Conta Movimento	52.388.200,27
Total Bancos	52.601.301,31	Total Bancos	52.388.200,27
Totais	52.663.994,11	Totais	52.663.994,11

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 50m.