

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	66.619,87	PODER EXECUTIVO	751,00
Outras Receitas Correntes	278,39	66.898,26 FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.004,34
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	42.204,01
Descontos Concedidos	-344,12		
		-344,12	
Totais .....		66.554,14 Totais .....	45.959,35
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	946,91
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	191.166,98
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	111.157,18
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	613.392,90
I.R.R.F	1.763,51	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	10.701,65	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	26.548,38
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	35.967,70
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	126.974,56
I.S.S.Q.N - RECEITA	751,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	751,00
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	5.450,98
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	84.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	600.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	600.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	84.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	126.412,31
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	87.059,68
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	266.266,88
Totais .....	697.216,16	Totais .....	2.276.159,62
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	56.098,31	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	56.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	445.816,63	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	628.820,53
CEF/ARRECADACAO - 24-7	154.153,27	CEF/ARRECADACAO - 24-7	192.696,87
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	600.000,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00
BB/FPM - 5.141-1	746.082,77	BB/FPM - 5.141-1	750.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.257,95
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	590.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.101,92	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	242.001,27	BB/19.120-5 FUNDEB	242.500,00
CEF/54-9 FUNDEB	252.576,71	CEF/54-9 FUNDEB	253.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.209,24	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	84.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	484.381,44	BB/FNS/FUS - 10327-6	600.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	87.984,53	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	45.929,14	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB	524.648,19	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.869,72
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.502,19
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	100.012,51	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00
Totais .....	4.379.995,93	Totais .....	2.821.647,26
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.143.766,23	Total Geral .....	5.143.766,23

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

Total da Receita	763.770,30	Total da Despesa	2.322.118,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	51.656.247,38	Bancos Conta Movimento	50.097.898,71
Total Bancos .....	51.656.247,38	Total Bancos .....	50.097.898,71
Totais .....	52.420.017,68	Totais .....	52.420.017,68

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 14h e 00m.