

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	93.636,02	PODER EXECUTIVO	1.216.150,47
Transferencias Correntes	3.574.601,03	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	509.671,23
Outras Receitas Correntes	8.655,16	FUNDOS ESPECIAIS	5.809,60
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	21.355,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	805.670,58
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	60.151,03
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-3.662,04		
Descontos Concedidos	-288,50		
Deducao para o FUNDEB	-582.017,17		
Totais	3.090.924,50	Totais	2.618.807,91
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	33.589,73
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	137.745,54
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.200,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
NAVIRAIAPREV	0,00	NAVIRAIAPREV	789.433,53
I.R.R.F	3.643,75	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.371,72	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	931,80	I.R.R.F.- RECEITA	931,80
I.S.S.Q.N - RECEITA	7.090,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	7.090,00
BB/CULTURA 3126-7	25.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	917.915,94	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	25.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	917.915,94
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	107.200,00
INSS - EFD/REINF	14.892,60	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	1.084.045,81	Totais	2.018.906,54
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	169.508,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	34.734,44
BB/PROCON 5452-6	5.809,60	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	69.810,31	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.930,08
BB/FPM - 5.141-1	2.776.767,40	BB/FPM - 5.141-1	2.871.805,51
BB/ITR - 5234-5	16.588,66	BB/ITR - 5234-5	46.337,07
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.187,35
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.403,06	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	9.353,75
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.200,00
BB/FMIS 7867-0	1.739,64	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	24.259,80	BB/CULTURA 3126-7	25.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	82.687,38	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	903.763,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	917.915,94

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	34,15	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.416,24
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	35,60	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	252.295,49	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.591,94	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	868.497,30	BB/40557-4 - FUNDEB	661.098,87
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	288,50	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.957,53
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.387,53
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	227,87	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	5.178.068,45	Totais	4.715.324,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	9.353.038,76	Total Geral	9.353.038,76

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

Total da Receita	4.174.970,31	Total da Despesa	4.637.714,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	50.097.898,71	Bancos Conta Movimento	49.635.154,57
Total Bancos	50.097.898,71	Total Bancos	49.635.154,57
Totais	54.272.869,02	Totais	54.272.869,02

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 14h e 02m.