

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	143.210,55	PODER EXECUTIVO	206.676,43
Receita Patrimonial	945,00	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.025,00
Transferencias Correntes	3.952.759,19	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	223.116,36
Outras Receitas Correntes	2.340,50	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.911,00
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-142,16		
Descontos Concedidos	-300,88		
Compensacoes	-241,66		
Deducao para o FUNDEB	-415.524,56		
Totais	3.683.045,98	Totais	435.728,79
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	22.698,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	60.812,80
I.R.R.F	1.284,48	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.142,68	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	79,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	311.643,42	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	311.643,42
Totais	320.070,58	Totais	395.233,22
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	925.735,09	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.158.922,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.202,50
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	684,60
BB/DETRAN - 5.371-6	91.980,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.434,18
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.911,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	215.734,20	BB/FNS/FUS - 10327-6	311.643,42
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	246.181,19
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	293.892,40
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.335.062,79
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12.982,82
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	241,66	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	241,66
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	508,48
Totais	1.238.601,95	Totais	4.410.756,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.241.718,51	Total Geral	5.241.718,51

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	4.003.116,56	Total da Despesa	830.962,01
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	50.746.832,02	Bancos - Conta Movimento	53.918.986,57
Total Bancos	50.746.832,02	Total Bancos	53.918.986,57
Totais	54.749.948,58	Totais	54.749.948,58

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 14h e 46m.