

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	52.430,05	PODER EXECUTIVO	356.883,71
Outras Receitas Correntes	99,65	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.576,96
(-)Deducoes da Receita			-737,21
Renuncia de Receitas	-273,76		
Descontos Concedidos	-463,45		
Totais .....	51.792,49	Totais .....	361.460,67
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.668,17
I.R.R.F	1.212,34	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.837,10	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	48,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	48,00
Totais .....	4.097,44	Totais .....	17.716,17
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2,21	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.397,95
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.913,99
BB/FPM - 5.141-1	23.353,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.187,85
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	350.577,11	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.100,77	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	461,24	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	19.684,40
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	23,75
Totais .....	375.494,85	Totais .....	52.207,94
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	431.384,78	Total Geral .....	431.384,78
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	55.889,93	Total da Despesa	379.176,84
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	53.918.986,57	Bancos - Conta Movimento	53.595.699,66
Total Bancos .....	53.918.986,57	Total Bancos .....	53.595.699,66
Totais .....	53.974.876,50	Totais .....	53.974.876,50

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 14h e 49m.