

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	79.941,25	PODER EXECUTIVO	332.650,36
Outras Receitas Correntes	791,08	80.732,33 FUNDOS ESPECIAIS	680,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	20.793,50
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	203.650,79
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.953,49
(-)Deducoes da Receita		-332,03	
Descontos Concedidos	-332,03		
Totais	80.400,30	Totais	567.728,14
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	77.749,11
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	167.597,16
NAVIRAIAPREV	1.978,49	NAVIRAIAPREV	0,00
INSS	449,85	INSS	0,00
I.R.R.F	227,71	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	83,70	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.320,25
I.S.S.Q.N - RECEITA	487,53	I.S.S.Q.N - RECEITA	487,53
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	10.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	29.242,31
Totais	113.227,28	Totais	388.396,36
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	470.548,16	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	17.780,06
BB/PROCON 5452-6	7.080,32	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	29,62	CEF/ARRECADACAO - 24-7	44.896,79
BB/FPM - 5.141-1	384.308,95	BB/FPM - 5.141-1	320.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	2.998,91	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	303,87	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.882,37
BB/FDO HABITACAO - 33936	680,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	20.709,80	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.500,77	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	224.965,97	BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	39.419,42	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	15.461,07	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	19.084,17	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.819,60
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	58.946,18	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	15.704,51	ITAU - C/C 07700-5	4.865,98

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Maio de 2023

Totais	1.272.741,72	Totais	510.244,80
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.466.369,30	Total Geral	1.466.369,30

Resumo Geral

Total da Receita	193.627,58	Total da Despesa	956.124,50
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	53.595.699,66	Bancos - Conta Movimento	52.833.202,74
Total Bancos	53.595.699,66	Total Bancos	52.833.202,74
Totais	53.789.327,24	Totais	53.789.327,24

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 14h e 51m.