

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	84.037,39	PODER EXECUTIVO	7.491,84
Outras Receitas Correntes	195,68	84.233,07 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.686,84
(-)Deducoes da Receita		-371,19	
Descontos Concedidos	-371,19		
Totais .....	83.861,88	Totais .....	10.178,68
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	272.911,22
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	35.500,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
I.R.R.F	1.262,54	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.424,30	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	6.942,42	I.R.R.F.- RECEITA	6.942,42
I.S.S.Q.N - RECEITA	560,64	I.S.S.Q.N - RECEITA	560,64
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	35.500,00
Totais .....	45.689,90	Totais .....	315.914,28
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	35.477,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	35.500,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	40.247,14
CEF/ARRECADACAO - 24-7	35.600,32	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.607,90
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.024,93
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	237.423,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	270,87	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.785,85
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.064,19
Totais .....	308.771,19	Totais .....	112.230,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	438.322,97	Total Geral .....	438.322,97

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	129.551,78	Total da Despesa	326.092,96
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	52.833.202,74	Bancos - Conta Movimento	52.636.661,56
Total Bancos .....	52.833.202,74	Total Bancos .....	52.636.661,56
Totais .....	52.962.754,52	Totais .....	52.962.754,52

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Maio de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 14h e 52m.