

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	109.837,49	PODER EXECUTIVO	426.661,84
Transferencias Correntes	2.320.086,25	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.670,22
Outras Receitas Correntes	732,16	FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	656,23
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-345,14		
Compensacoes	-1.504,14		
Deducao para o FUNDEB	-282.370,60		
Totais	2.146.436,02	Totais	429.988,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	237,98	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	212.592,41	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	212.592,41
Totais	212.830,39	Totais	212.592,41
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	495.729,23	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.443.110,39
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.202,07
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	600.000,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00
BB/FPM - 5.141-1	425.197,97	BB/FPM - 5.141-1	600.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	28.295,85
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	814,46	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.429,75
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.432,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	212.592,41
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	656,23	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	908.233,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	228,33	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	29.460,92
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.504,14	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.504,14
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	419,54
Totais	1.526.562,60	Totais	3.243.248,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.885.829,01	Total Geral	3.885.829,01
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.359.266,41	Total da Despesa	642.580,70
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	51.082.099,98	Bancos - Conta Movimento	52.798.785,69
Total Bancos	51.082.099,98	Total Bancos	52.798.785,69

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	53.441.366,39	Totais	53.441.366,39
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 14h e 57m.