

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	500.762,90	PODER EXECUTIVO	329.875,66
Outras Receitas Correntes	837,93	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.857,14
		FUNDOS ESPECIAIS	16.507,88
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	800,75
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	236.102,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.770,73
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-369,37		
Totais	501.231,46	Totais	607.914,76
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.535,42
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	1.346,74
I.R.R.F	709,35	I.R.R.F	407.527,87
I.S.S.Q.N	2.977,75	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	427.113,54
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	120.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	120.000,00
Totais	323.687,10	Totais	1.160.523,57
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	570.369,37	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	333.332,78
CEF/ARRECADACAO - 24-7	71.129,53	CEF/ARRECADACAO - 24-7	106.186,43
BB/FPM - 5.141-1	425.420,40	BB/FPM - 5.141-1	250.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	56.202,49
BB/FMIS 7867-0	21.043,30	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	800,75	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	215.752,38	BB/19.120-5 FUNDEB	216.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	73.447,71	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	120.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	245.193,29	BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	92.656,97	BB/FNS/FIS - 29181-1	92.000,00
CEF/ESPORTE LAZER-2 etapa	0,00	CEF/ESPORTE LAZER-2 etapa	71.129,53
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.647,87	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	580.263,64	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.329,15
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.549,98
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	92.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.524,92	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	2.394.250,13	Totais	1.450.730,36
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	3.219.168,69	Total Geral	3.219.168,69
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	824.918,56	Total da Despesa	1.768.438,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	52.798.785,69	Bancos - Conta Movimento	51.855.265,92
Total Bancos	52.798.785,69	Total Bancos	51.855.265,92
Totais	53.623.704,25	Totais	53.623.704,25

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 15h e 00m.