

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	176.686,53	PODER EXECUTIVO	345.957,52
Transferencias Correntes	2.866.407,86	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	130,12	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	90.199,74
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.123,34
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-77,88		
Deducao para o FUNDEB	-345.248,52		
Totais	2.697.898,11	Totais	452.160,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	7.794,23
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.618,34
I.R.R.F	333,13	I.R.R.F	52.574,20
I.S.S.Q.N	1.293,37	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	211.130,09
I.R.R.F.- RECEITA	506,22	I.R.R.F.- RECEITA	506,22
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.008,07	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.008,07
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	258.936,39	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	258.936,39
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	85.000,00
Totais	348.077,18	Totais	621.567,54
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.128.616,54	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.841.104,52
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.583,53
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	36.621,41
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	67,88
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	900,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	81.558,94	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	200.266,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	258.936,39
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	129,67	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.090.647,34
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	25,02	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.420,58
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	49.450,00
ITAU - C/C 07700-5	22,53	ITAU - C/C 07700-5	1.814,96
Totais	1.412.399,46	Totais	3.384.646,61
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.458.374,75	Total Geral	4.458.374,75

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.045.975,29	Total da Despesa	1.073.728,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	56.710.519,49	Bancos Conta Movimento	58.682.766,64
Total Bancos	56.710.519,49	Total Bancos	58.682.766,64
Totais	59.756.494,78	Totais	59.756.494,78

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 20m.