

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	434.037,15	PODER EXECUTIVO	89.361,14
Outras Receitas Correntes	884,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	141.269,66
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	447,14
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-112,76		
Compensacoes	-3.180,90		
Totais	431.627,69	Totais	231.957,94
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	22.440,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	887,57
I.S.S.Q.N	779,57	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	779,57	Totais	23.327,57
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	50.071,92	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	222.546,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.723,70
BB/FPM - 5.141-1	34.865,67	BB/FPM - 5.141-1	50.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	138.155,39
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	447,14	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	22.490,58	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	35.448,24	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	54.603,47	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	105.770,84	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	25.460,00
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.180,90	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.180,90
ITAU - C/C 07700-5	40,84	ITAU - C/C 07700-5	29.855,21
Totais	307.799,60	Totais	484.921,35
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	740.206,86	Total Geral	740.206,86

Resumo Geral

Total da Receita	432.407,26	Total da Despesa	255.285,51
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	51.855.265,92	Bancos - Conta Movimento	52.032.387,67

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	51.855.265,92	Total Bancos	52.032.387,67
Totais	52.287.673,18	Totais	52.287.673,18

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 15h e 01m.