

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	880.761,83	PODER EXECUTIVO	228.153,15
Transferencias Correntes	56.273,55	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	408,06
Outras Receitas Correntes	1.126,30	938.161,68 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	209.138,26
(-)Deducoes da Receita			-60,34
Descontos Concedidos	-60,34		
Totais	938.101,34	Totais	437.699,47
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	545,35
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.250,61
INSS	0,00	INSS	69.090,22
I.R.R.F	165,48	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.818,06	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	209.747,76
I.R.R.F.- RECEITA	478,14	I.R.R.F.- RECEITA	478,14
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.171,09	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.171,09
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	5,70
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	5,70	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00
INSS - EFD/REINF	3.888,37	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	8.526,84	Totais	286.288,87
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	226.721,41	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	490.049,23
CEF/ARRECADACAO - 24-7	66,04	CEF/ARRECADACAO - 24-7	122.241,98
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	206.852,14
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	248,05
BB/FNS/FUS - 10327-6	175.263,57	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	560,25	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	56.025,50
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	101.519,28	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	209.747,76	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	49.704,24
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	5,70
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	11.391,31
Totais	713.878,31	Totais	936.518,15
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.660.506,49	Total Geral	1.660.506,49

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	946.628,18	Total da Despesa	723.988,34
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	58.682.766,64	Bancos Conta Movimento	58.905.406,48
Total Bancos	58.682.766,64	Total Bancos	58.905.406,48
Totais	59.629.394,82	Totais	59.629.394,82

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 28m.