

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	132.321,66	PODER EXECUTIVO	24,72
Transferencias Correntes	10.901,00	FUNDOS ESPECIAIS	10.942,31
Outras Receitas Correntes	294,87	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.101,00
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.926,99
Renuncia de Receitas	-1.714,50		
Descontos Concedidos	-165,29		
Totais	141.637,74	Totais	18.995,02
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	666,40
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	120,48
I.R.R.F	922,67	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.965,84	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	24,72	I.S.S.Q.N - RECEITA	24,72
INSS - EFD/REINF	7.080,32	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	13.993,55	Totais	811,60
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,92	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	82.550,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	164,37	CEF/ARRECADACAO - 24-7	29.328,59
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.524,70
BB/FNS/FUS - 10327-6	5.788,35	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.527,24
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.945,84
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.901,00
Totais	5.953,64	Totais	141.778,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	161.584,93	Total Geral	161.584,93
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	155.631,29	Total da Despesa	19.806,62
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	58.905.406,48	Bancos Conta Movimento	59.041.231,15
Total Bancos	58.905.406,48	Total Bancos	59.041.231,15

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Abril de 2023

Totais

59.061.037,77

Totais

59.061.037,77

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 35m.