

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	52.948,02	PODER EXECUTIVO	547,64
Transferencias Correntes	70.225,01	FUNDACAO ADM. INDIRETA	160,00
Outras Receitas Correntes	519,33	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	842,16
(-)Deducoes da Receita			0,00
		123.692,36	
Totais		123.692,36	Totais 1.549,80
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	20.862,08
I.R.R.F	101,25	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.156,84	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	15,12	I.R.R.F.- RECEITA	15,12
I.S.S.Q.N - RECEITA	252,06	I.S.S.Q.N - RECEITA	252,06
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	293.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	293.000,00
Totais	1.394.525,27	Totais	1.414.129,26
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	693.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	13.495,95
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.343,20
BB/FPM - 5.141-1	700.000,00	BB/FPM - 5.141-1	560.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	200.000,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	360.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.933,75
BB/CULTURA 3126-7	160,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	293.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.100.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	295,58	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	29.558,02
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	24.304,26
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	16.362,73
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	22.393,66
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	20.431,03	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.033,61
Totais	1.973.886,61	Totais	2.076.425,18
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.492.104,24	Total Geral	3.492.104,24

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

Total da Receita	1.518.217,63	Total da Despesa	1.415.679,06
------------------	--------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	59.041.231,15	Bancos Conta Movimento	59.143.769,72
Total Bancos	59.041.231,15	Total Bancos	59.143.769,72
Totais	60.559.448,78	Totais	60.559.448,78

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 37m.