

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	317.643,04	PODER EXECUTIVO	3.030.864,44
Transferencias Correntes	2.246.909,24	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	4.616.465,61
Outras Receitas Correntes	250,04	FUNDOS ESPECIAIS	1.335,19
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	514,23
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.899.617,31
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	447.440,86
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-2.809,39		
Descontos Concedidos	-659,74		
Compensacoes	-859,57		
Deducao para o FUNDEB	-343.087,27		
Totais .....	2.217.386,35	Totais .....	11.996.237,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	49.020,24
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	26.121,32
BANCO DO BRASIL CDC	111.157,18	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	613.392,90	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	789.792,35	NAVIRAIPREV	1.438,06
INSS	278.200,73	INSS	0,00
I.R.R.F	765.361,78	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.057,00	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.548,38	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.320,25	ACAO JUDICIAL	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	427.113,54	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	35.967,70	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	19.448,83	PENSAO ALIMENTICIA	19.448,83
S.F.P.M.N.	127.033,56	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	268.457,18	I.R.R.F. - RECEITA	268.457,18
I.S.S.Q.N - RECEITA	185,95	I.S.S.Q.N - RECEITA	185,95
BRABESCO CDC	5.450,98	BRABESCO CDC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	22.192,88	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	262.392,70	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	262.392,70
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	22.192,88
SANTANDER CDC	126.412,31	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	87.059,68	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	266.266,88	ITAU CDC	0,00
Totais .....	4.242.876,92	Totais .....	649.257,16
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.315,54	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.774.055,53	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.549,19

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.925,66	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.184,09
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	939.159,58	BB/FPM - 5.141-1	1.715.436,38
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	5.077,25	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	27.078,69
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.523,11
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	22.192,88
BB/FMIS 7867-0	2.854,58	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.900,42	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	785,00	BB/19.120-5 FUNDEB	4.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	395,80	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	296.270,18	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.406.306,85	BB/FNS/FUS - 10327-6	262.392,70
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	275.612,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	42.978,18	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.370,03
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.391,50	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	989.022,30	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	805,48	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	3.013.170,85	BB/40557-4 - FUNDEB	458.438,56
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	25,72	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.033,84
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	859,57	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	859,57
ITAU - C/C 07700-5	20.165,40	ITAU - C/C 07700-5	290,76
Totais .....	8.780.536,94	Totais .....	2.595.305,41
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	15.240.800,21	Total Geral .....	15.240.800,21
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	6.460.263,27	Total da Despesa	12.645.494,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	59.143.769,72	Bancos Conta Movimento	52.958.538,19
Total Bancos .....	59.143.769,72	Total Bancos .....	52.958.538,19
Totais .....	65.604.032,99	Totais .....	65.604.032,99

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Mai/2023, 13h e 42m.