

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	534.676,27	PODER EXECUTIVO	213.049,09
Outras Receitas Correntes	699,59	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.407,84
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	96,62
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	20.113,67
(-)Deducoes da Receita			
			-214,67
Descontos Concedidos	-127,27		
Compensacoes	-87,40		
Totais .....		535.161,19	Totais .....
			248.667,22
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	618,81
NAVIRAIPREV	693,88	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	1.206,77	INSS	0,00
I.R.R.F	46,87	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	769,59	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	187,50	ACAO JUDICIAL	0,00
INSS - EFD/REINF	523,60	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....		3.428,21	Totais .....
			618,81
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	186.834,24	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	478.163,87
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,98	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.448,52
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.982,33
BB/CULTURA 3126-7	96,62	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	16.709,80	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	14.621,89	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	42,05	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.655,80
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	87,40	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	87,40
ITAU - C/C 07700-5	25.726,51	ITAU - C/C 07700-5	2.037,94
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.953,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....		246.072,49	Totais .....
			535.375,86
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		784.661,89	Total Geral .....
			784.661,89

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

Total da Receita	538.589,40	Total da Despesa	249.286,03
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	54.436.444,74	Bancos - Conta Movimento	54.725.748,11
Total Bancos .....	54.436.444,74	Total Bancos .....	54.725.748,11
Totais .....	54.975.034,14	Totais .....	54.975.034,14

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Jun/2023, 12h e 21m.