

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	61.947,87	PODER EXECUTIVO	481.283,50
Transferencias Correntes	59.371,40	FUNDOS ESPECIAIS	84.800,00
Outras Receitas Correntes	472,16	FUNDACAO ADM. INDIRETA	16.875,20
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	38.047,65
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	63.804,43
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-118,45		
Totais .....	121.672,98	Totais .....	684.810,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.473,31
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	8.712,77
I.S.S.Q.N - RECEITA	306,90	I.S.S.Q.N - RECEITA	306,90
Totais .....	306,90	Totais .....	26.492,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	34.525,55
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.423,78
BB/FPM - 5.141-1	170.504,66	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	19.510,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	307.019,33	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.493,98
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	84.800,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	18.874,89	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.517,68	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	41.846,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	593,71	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	59.371,40
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	26.515,24	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	508,43	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	118,45	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.501,10
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	168,72
Totais .....	710.808,41	Totais .....	121.484,53
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	832.788,29	Total Geral .....	832.788,29

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

Total da Receita	121.979,88	Total da Despesa	711.303,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	54.725.748,11	Bancos - Conta Movimento	54.136.424,23
Total Bancos .....	54.725.748,11	Total Bancos .....	54.136.424,23
Totais .....	54.847.727,99	Totais .....	54.847.727,99

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Jun/2023, 12h e 24m.