

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	98.635,19	FUNDOS ESPECIAIS	269,66
Outras Receitas Correntes	77,41	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	52.114,81
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-313,24		
Totais .....	98.399,36	Totais .....	52.384,47
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.193,21
I.S.S.Q.N	1.309,28	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	1.309,28	Totais .....	1.193,21
Retiradas		Depositos	
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	269,66	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	7.896,98
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	64.991,36
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.385,29
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	11.899,74	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	36.728,31	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.370,69	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	23.912,53
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	313,24	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	313,24
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	213,20
Totais .....	52.581,64	Totais .....	98.712,60
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	152.290,28	Total Geral .....	152.290,28

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	99.708,64	Total da Despesa	53.577,68
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.020.312,10	Bancos Conta Movimento	83.066.443,06
Total Bancos .....	83.020.312,10	Total Bancos .....	83.066.443,06
Totais .....	83.120.020,74	Totais .....	83.120.020,74

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Jul/2022, 14h e 47m.