

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	189.766,25	PODER EXECUTIVO	3.609,58
Outras Receitas Correntes	997,05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	594,50
(-)Deducoes da Receita			0,00
			0,00
Totais .....		Totais .....	4.204,08
	190.763,30		
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.404,23
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	23.628,24
I.S.S.Q.N	891,40	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1.965,90	I.R.R.F.- RECEITA	1.965,90
I.S.S.Q.N - RECEITA	12.839,11	I.S.S.Q.N - RECEITA	12.839,11
INSS - EFD/REINF	14.540,14	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....		Totais .....	40.837,48
	30.236,55		
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	45.943,72
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.025,63
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.815,39
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	101.121,73
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.051,82
Totais .....		Totais .....	175.958,29
	0,00		
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		Total Geral .....	220.999,85
	220.999,85		
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	220.999,85	Total da Despesa	45.041,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	50.427.123,61	Bancos - Conta Movimento	50.603.081,90
Total Bancos .....	50.427.123,61	Total Bancos .....	50.603.081,90
Totais .....	50.648.123,46	Totais .....	50.648.123,46

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Mai/2023, 16h e 41m.