

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	133.365,04	PODER EXECUTIVO	2.267,05
Receita Patrimonial	263,00	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	408,06
Outras Receitas Correntes	904,54	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	598,54
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-689,84		
Totais	133.842,74	Totais	3.273,65
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	155,44
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19,43
I.S.S.Q.N	1.570,76	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.877,76	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.877,76
Totais	3.448,52	Totais	2.052,63
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	69.962,36
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	45.521,50
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.146,01
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	689,84	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	689,84
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	13.335,11
Totais	689,84	Totais	132.654,82
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	137.981,10	Total Geral	137.981,10
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	137.291,26	Total da Despesa	5.326,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	50.614.867,04	Bancos - Conta Movimento	50.746.832,02
Total Bancos	50.614.867,04	Total Bancos	50.746.832,02
Totais	50.752.158,30	Totais	50.752.158,30

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Mai/2023, 14h e 43m.