

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	56.782,83	PODER EXECUTIVO	6.610,48
Receita Patrimonial	130,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	405,54
Outras Receitas Correntes	275,47	FUNDACAO ADM. INDIRETA	793,43
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.005,17
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais	57.188,50	Totais	9.814,62
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	826,69
I.S.S.Q.N	3.690,83	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	3.465,60	I.R.R.F.- RECEITA	3.465,60
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.484,88	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.484,88
Totais	10.641,31	Totais	7.777,17
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	12.374,44
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	29.787,97
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	130,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.364,84
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.371,88
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.208,69
Totais	0,00	Totais	50.238,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	67.829,81	Total Geral	67.829,81
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	67.829,81	Total da Despesa	17.591,79
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.928.181,94	Bancos - Conta Movimento	42.978.419,96
Total Bancos	42.928.181,94	Total Bancos	42.978.419,96
Totais	42.996.011,75	Totais	42.996.011,75

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 25m.