

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	958.378,51	PODER EXECUTIVO	2.072,37
Transferencias Correntes	28.799,56		
Outras Receitas Correntes	526,12		
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-33,11		
Totais	987.671,08	Totais	2.072,37
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	79,60
I.R.R.F	79,60	I.R.R.F	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	503,70	I.R.R.F.- RECEITA	503,70
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.280,68	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.280,68
Totais	1.863,98	Totais	1.863,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	580.143,52
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	115.182,49
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	192.229,69
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	287,99	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	28.799,56
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	56.244,64
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	33,11	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	33,11
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	13.286,80
Totais	321,10	Totais	985.919,81
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	989.856,16	Total Geral	989.856,16

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

Total da Receita	989.535,06	Total da Despesa	3.936,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.297.533,61	Bancos - Conta Movimento	43.283.132,32
Total Bancos	42.297.533,61	Total Bancos	43.283.132,32
Totais	43.287.068,67	Totais	43.287.068,67

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 37m.