

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	84.722,11	FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.000,00
Outras Receitas Correntes	156,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.058,34
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-103,50		
Totais	84.774,81	Totais	13.058,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	413,33
I.R.R.F	350,28	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.121,39	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	5.471,67	Totais	413,33
Retiradas		Depositos	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.400,77
BB/CULTURA 3126-7	8.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
Totais	8.000,00	Totais	5.400,77
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	98.246,48	Total Geral	18.872,44

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

Total da Receita	90.246,48	Total da Despesa	13.471,67
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.070.830,88	Bancos - Conta Movimento	45.068.231,65
Total Bancos	45.070.830,88	Total Bancos	45.068.231,65
Totais	45.161.077,36	Totais	45.081.703,32

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 44m.