

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	95.022,72	PODER EXECUTIVO	29.450,57
Receita Patrimonial	260,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	63.036,79
Outras Receitas Correntes	481,73		
(-)Deducoes da Receita			
	95.764,85		
	0,00		
Totais	95.764,85	Totais	92.487,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	18,16
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	30,44
I.R.R.F	18,16	I.R.R.F	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1.051,30	I.R.R.F.- RECEITA	1.051,30
I.S.S.Q.N - RECEITA	260,70	I.S.S.Q.N - RECEITA	260,70
Totais	1.330,16	Totais	1.360,60
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	28.169,01	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	63.036,79	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	91.205,80	Totais	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	188.300,81	Total Geral	93.847,96

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	97.095,01	Total da Despesa	93.847,96
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.619.189,66	Bancos - Conta Movimento	43.527.983,86
Total Bancos	43.619.189,66	Total Bancos	43.527.983,86
Totais	43.716.284,67	Totais	43.621.831,82

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 13h e 02m.