

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	78.569,84	PODER EXECUTIVO	5.506,52
Receita Patrimonial	971,04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.708,44
Outras Receitas Correntes	2.302,63		
(-)Deducoes da Receita			
	81.843,51		
	-777,98		
Descontos Concedidos	-569,45		
Compensacoes	-208,53		
Totais	81.065,53	Totais	8.214,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	23.220,14
I.R.R.F	587,09	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.121,35	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	1.068,71
Totais	2.708,44	Totais	24.288,85
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	551,01	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	620.152,07
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.600.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	56.221,13
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	424,20
BB/FPM - 5.141-1	562.506,52	BB/FPM - 5.141-1	1.000.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.332,25
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.535,67
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	24.288,85	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	291,93	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	387,37
ITAU - C/C 07700-5	281,39	ITAU - C/C 07700-5	565.678,57
Totais	2.187.919,70	Totais	2.254.731,26
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.271.693,67	Total Geral	2.287.235,07

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

Total da Receita	83.773,97	Total da Despesa	32.503,81
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.871.633,62	Bancos - Conta Movimento	43.938.445,18
Total Bancos	43.871.633,62	Total Bancos	43.938.445,18
Totais	43.955.407,59	Totais	43.970.948,99

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Julho de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 49m.