

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	50.636,48	PODER EXECUTIVO	11.351,37
Outras Receitas Correntes	5.194,10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	11.553,79
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-0,54		
Totais	55.830,04	Totais	22.905,16
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	39,34
I.R.R.F	3.067,26	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.486,53	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	466,20	I.S.S.Q.N - RECEITA	466,20
Totais	12.019,99	Totais	505,54
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	11.973,04
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.152,54
BB/FPM - 5.141-1	10.924,51	BB/FPM - 5.141-1	5.084,42
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	25.200,45
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,54	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.153,62
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	800,31
Totais	10.925,05	Totais	55.364,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	78.775,08	Total Geral	78.775,08
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	67.850,03	Total da Despesa	23.410,70
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.106.416,49	Bancos - Conta Movimento	46.150.855,82
Total Bancos	46.106.416,49	Total Bancos	46.150.855,82
Totais	46.174.266,52	Totais	46.174.266,52

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2023, 12h e 57m.