

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	26.552,94	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	266,96
Transferencias Correntes	35.055,73		
Outras Receitas Correntes	3.943,64		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-86,00		
Totais .....	65.466,31	Totais .....	266,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	418,38
I.R.R.F	266,96	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	418,38	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	685,34	Totais .....	418,38
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	271.000,00
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	3.612,55
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	271.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	20.756,83
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	14.298,90
Totais .....	271.000,00	Totais .....	309.668,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	337.151,65	Total Geral .....	310.353,62
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	66.151,65	Total da Despesa	685,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.955.617,30	Bancos - Conta Movimento	49.994.285,58
Total Bancos .....	49.955.617,30	Total Bancos .....	49.994.285,58
Totais .....	50.021.768,95	Totais .....	49.994.970,92

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 12h e 42m.