

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	666.949,78	PODER EXECUTIVO	9.836,00
Outras Receitas Correntes	1.282,11		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-8.051,63		
Descontos Concedidos	-900,85		
Totais		Totais	
	659.279,41		9.836,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F.- RECEITA	358,50	I.R.R.F.- RECEITA	358,50
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.195,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.195,00
Totais	1.553,50	Totais	1.553,50
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	383,42	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	478.927,86
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	4.122,93	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	24.663,48
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	136.902,92
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	4.562,50	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	114,50	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	11.509,92
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	6.622,58
Totais	9.183,35	Totais	658.626,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	670.016,26	Total Geral	670.016,26
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	660.832,91	Total da Despesa	11.389,50
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.645.228,24	Bancos Conta Movimento	76.294.671,65
Total Bancos	75.645.228,24	Total Bancos	76.294.671,65
Totais	76.306.061,15	Totais	76.306.061,15

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 24/Mar/2022, 07h e 30m.