

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 6 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	30.741,30	PODER EXECUTIVO	14.968,47
Receita Patrimonial	643,07	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.372,88
Outras Receitas Correntes	985,09	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	47,76
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-6,97		
Totais .....	32.362,49	Totais .....	17.389,11
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.531,04
I.R.R.F	1.969,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	451,35	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	92,97	I.R.R.F.- RECEITA	92,97
I.S.S.Q.N - RECEITA	468,07	I.S.S.Q.N - RECEITA	468,07
Totais .....	2.981,68	Totais .....	2.092,08
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	15.849,69	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	9.718,36
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	2,05	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	8.881,76
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.321,93
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	88,78	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4,92	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	10.479,42
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.406,95
Totais .....	15.945,44	Totais .....	31.808,42
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	51.289,61	Total Geral .....	51.289,61

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	35.344,17	Total da Despesa	19.481,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.906.413,14	Bancos Conta Movimento	76.922.276,12
Total Bancos .....	76.906.413,14	Total Bancos .....	76.922.276,12
Totais .....	76.941.757,31	Totais .....	76.941.757,31

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 14/Set/2022, 14h e 38m.