

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	229.511,15	PODER EXECUTIVO	19.839,65
Outras Receitas Correntes	582,59	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	26.045,35
		FUNDOS ESPECIAIS	181,12
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	72,46
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	127.757,98
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	164,52
(-)Deducoes da Receita			
			-689,72
Renuncia de Receitas	-148,89		
Descontos Concedidos	-540,83		
Totais .....	229.404,02	Totais .....	174.061,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	722,21
I.R.R.F	4.320,05	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	11.410,99	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	1.143,13	I.R.R.F.- RECEITA	1.143,13
I.S.S.Q.N - RECEITA	13.586,52	I.S.S.Q.N - RECEITA	13.586,52
INSS - EFD/REINF	15.522,02	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	45.982,71	Totais .....	15.451,86
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	11.202,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	540,83	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	131.912,79
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	37.109,63
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	82,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	784,05	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	41.690,71
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	3.448,85	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	85.050,92	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	24.795,28	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.519,48	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.345,77
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.074,30
Totais .....	129.341,41	Totais .....	215.215,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	404.728,14	Total Geral .....	404.728,14

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

Total da Receita	275.386,73	Total da Despesa	189.512,94
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	67.934.553,99	Bancos Conta Movimento	68.020.427,78
Total Bancos .....	67.934.553,99	Total Bancos .....	68.020.427,78
Totais .....	68.209.940,72	Totais .....	68.209.940,72

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 49m.