

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	25.288,82	PODER EXECUTIVO	197.413,01
Transferencias Correntes	582.695,97	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	28.067,84
Outras Receitas Correntes	90,45	FUNDOS ESPECIAIS	24.422,23
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	29.988,15
(-)Deducoes da Receita			
			-158,08
Descontos Concedidos	-158,08		
Totais		607.917,16	Totais
			279.891,23
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.923,30
I.R.R.F	6.856,80	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	31.762,73	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	5.693,42	I.R.R.F.- RECEITA	5.693,42
I.S.S.Q.N - RECEITA	7.771,03	I.S.S.Q.N - RECEITA	7.771,03
INSS - EFD/REINF	20.866,04	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais		72.950,02	Totais
			16.387,75
Retiradas		Depositos	
B.BR/PROCON - 5452-6	0,00	B.BR/PROCON - 5452-6	100.000,00
CEF/PROCON - 274-6	100.000,00	CEF/PROCON - 274-6	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	93.872,90
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	2.750,13
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.945,18
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	143.329,22
BB/FUNDERSUL ICMS	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS	289.079,54
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	22.543,08
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	156.036,67	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	28.067,84	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	12.880,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	37.571,80
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	158,08	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.917,51
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	601,43
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	12.880,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
Totais		310.022,59	Totais
			694.610,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		990.889,77	Total Geral
			990.889,77

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	680.867,18	Total da Despesa	296.278,98
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.031.263,96	Bancos Conta Movimento	69.415.852,16
Total Bancos	69.031.263,96	Total Bancos	69.415.852,16
Totais	69.712.131,14	Totais	69.712.131,14

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 52m.