

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	33.743,77	PODER EXECUTIVO	148.126,98
Contribuicoes	499.617,40		
Outras Receitas Correntes	633,31		
(-)Deducoes da Receita			
		533.994,48	
Descontos Concedidos	-125,59		
Compensacoes	-884,94		
		-1.010,53	
Totais		532.983,95	Totais 148.126,98
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	324.540,74
I.S.S.Q.N - RECEITA	14,95	I.S.S.Q.N - RECEITA	14,95
Totais		14,95	Totais 324.555,69
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	281.555,01	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	148.112,03	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	4.319,37
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	31.658,07	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	19.089,39
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.923,58
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	11.327,66	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	125,59	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.195,16
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	884,94	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	884,94
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	499.617,40
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	949,69
Totais		473.663,30	Totais 533.979,53
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.006.662,20	Total Geral 1.006.662,20

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

Total da Receita	532.998,90	Total da Despesa	472.682,67
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.485.639,77	Bancos Conta Movimento	73.545.956,00
Total Bancos	73.485.639,77	Total Bancos	73.545.956,00
Totais	74.018.638,67	Totais	74.018.638,67

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Outubro de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Nov/2022, 16h e 14m.