

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	56.715,70	PODER EXECUTIVO	9.332,85
Outras Receitas Correntes	135,19	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	382,08
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.182,70
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	122,60
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-64,96		
Totais .....	56.785,93	Totais .....	13.020,23
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	870,53	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.869,65	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	543,17	I.R.R.F.- RECEITA	543,17
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.761,96	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.761,96
INSS - EFD/REINF	5.974,92	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	13.020,23	Totais .....	3.305,13
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	10.066,08
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	64,96	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	8.636,93
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	25.497,86
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	8.555,86
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	789,03
Totais .....	64,96	Totais .....	53.545,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	69.871,12	Total Geral .....	69.871,12
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	69.806,16	Total da Despesa	16.325,36
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	65.569.159,12	Bancos Conta Movimento	65.622.639,92
Total Bancos .....	65.569.159,12	Total Bancos .....	65.622.639,92
Totais .....	65.638.965,28	Totais .....	65.638.965,28

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Dez/2022, 09h e 27m.