

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	661.529,30	PODER EXECUTIVO	703,03
Outras Receitas Correntes	863,07	662.392,37 FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.241,19
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	7.789,17
(-)Deducoes da Receita			
			-153,38
Descontos Concedidos	-153,38		
Totais		662.238,99 Totais	10.733,39
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	51,33	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.514,72	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	190.655,31
Totais	1.566,05	Totais	190.655,31
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	167.683,46	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	153,38	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	637.090,27
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	20.027,72
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.342,07
BB Cessao Onerosa Pre sal/	703,03	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	5.913,29	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	25.213,04	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	870,67
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.061,64
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	309,83	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
Totais	199.976,03	Totais	662.392,37
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	863.781,07	Total Geral	863.781,07

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	663.805,04	Total da Despesa	201.388,70
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.296.780,71	Bancos Conta Movimento	68.759.197,05
Total Bancos	68.296.780,71	Total Bancos	68.759.197,05
Totais	68.960.585,75	Totais	68.960.585,75

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Novembro de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 15h e 59m.