

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	51.566,95	PODER EXECUTIVO	62.862,97
Outras Receitas Correntes	250,44	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
		FUNDOS ESPECIAIS	182,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	75.839,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	120,25
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais	51.817,39	Totais	139.884,82
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	11.483,33
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	36,54
I.R.R.F	64,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	92,50	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.004,10	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.004,10
Totais	1.160,89	Totais	12.523,97
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	182,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	30.946,30
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	10.164,25
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	60.841,37	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.326,23
BB/FNS/10327-6 FUS	75.724,60	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	12.500,83	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	63,63
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	5.312,88
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	115,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	150.243,80	Totais	50.813,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	203.222,08	Total Geral	203.222,08
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	52.978,28	Total da Despesa	152.408,79
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	81.607.312,18	Bancos Conta Movimento	81.507.881,67
Total Bancos	81.607.312,18	Total Bancos	81.507.881,67

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

81.660.290,46

Totais

81.660.290,46

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 01/Jul/2022, 15h e 58m.