

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	27.531,57	PODER EXECUTIVO	1.631,61
Outras Receitas Correntes	962,63	28.494,20 FUNDOS ESPECIAIS	539,32
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	136.176,88
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.972,83
(-)Deducoes da Receita		-54,42	
Descontos Concedidos	-54,42		
Totais	28.439,78	Totais	141.320,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	4.722,48	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.631,61	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.631,61
Totais	6.354,09	Totais	1.631,61
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	24.511,56	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	539,32	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	54,42	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	4.739,03
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	255,57	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.404,59	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	13.040,61
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.684,87
BB/FNS/10327-6 FUS	1.112,76	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	86.761,42	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.679,02	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	12.460,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	5.681,66
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	716,42
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	670,67	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	3.208,12	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	50,85	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	312,67	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	135.020,97	Totais	26.862,59
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	169.814,84	Total Geral	169.814,84

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

Total da Receita	34.793,87	Total da Despesa	142.952,25
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.271.548,72	Bancos Conta Movimento	77.163.390,34
Total Bancos	77.271.548,72	Total Bancos	77.163.390,34
Totais	77.306.342,59	Totais	77.306.342,59

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Ago/2022, 13h e 56m.