

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	222.414,73	PODER EXECUTIVO	728.255,05
Receita Patrimonial	242,40	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.208,35
Outras Receitas Correntes	1.049,77	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.530,59
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-214,48		
Totais .....	223.492,42	Totais .....	732.993,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	50.628,98
Totais .....	0,00	Totais .....	50.628,98
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	380.133,51	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	89.190,10
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	7,62	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	57.186,89
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	594.867,76	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	7.720,65
BB/FNS/10327-6 FUS	3.530,59	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	1.208,35	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	184.016,27	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	730.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	64,76	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	59.939,45
BANCO ITAU C/C 07700-5	8,59	BANCO ITAU C/C 07700-5	9.427,41
BB/TDA C/C 3651-X FR100000	350.000,00	BB/TDA C/C 3651-X FR100000	0,00
Totais .....	1.513.837,45	Totais .....	953.706,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.737.329,87	Total Geral .....	1.737.329,87
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	223.492,42	Total da Despesa	783.622,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.658.331,42	Bancos Conta Movimento	74.098.200,87
Total Bancos .....	74.658.331,42	Total Bancos .....	74.098.200,87
Totais .....	74.881.823,84	Totais .....	74.881.823,84

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 15/Set/2022, 16h e 47m.