

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	90.465,83	PODER EXECUTIVO	508.893,48
Receita Patrimonial	787,80	FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.010,00
Outras Receitas Correntes	243,57	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.139,98
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	8.743,05
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-24,18		
Totais	91.473,02	Totais	522.786,51
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	724,61	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.415,37	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.117,18
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	75.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	75.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	83.139,98	Totais	82.117,18
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	23.535,71
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.743,05	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	75.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.000.024,18	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	49.258,68
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	666,60
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	286.672,52	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	5.930,22
BB/FNS/10327-6 FUS	894,81	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	2.010,00	BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	302.820,28	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.000.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	9.575,79
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.530,20
Totais	1.601.787,89	Totais	1.171.497,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.776.400,89	Total Geral	1.776.400,89

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

Total da Receita	174.613,00	Total da Despesa	604.903,69
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.876.365,29	Bancos Conta Movimento	70.446.074,60
Total Bancos	70.876.365,29	Total Bancos	70.446.074,60
Totais	71.050.978,29	Totais	71.050.978,29

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Set/2022, 08h e 40m.