

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	33.633,98	PODER EXECUTIVO	3.255,64
Receita Patrimonial	242,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	142.105,83
Transferencias Correntes	877.566,31	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	84.922,23
Outras Receitas Correntes	114,09	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	527,50
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais	911.556,78	Totais	230.811,20
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	-129,10
I.R.R.F	3.255,64	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	-129,10	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	3.126,54	Totais	-129,10
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	142.105,83	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	153.483,10
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	527,50	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	10.642,56
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	125.784,94
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.023,15
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	202.528,26
BB/FUNDERSUL ICMS	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS	317.787,41
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	34.719,85
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	64.851,28	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	20.070,95	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	57.866,43
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.848,52
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.872,56
Totais	227.555,56	Totais	911.556,78
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.142.238,88	Total Geral	1.142.238,88
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	914.683,32	Total da Despesa	230.682,10
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.446.074,60	Bancos Conta Movimento	71.130.075,82
Total Bancos	70.446.074,60	Total Bancos	71.130.075,82

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	71.360.757,92	Totais	71.360.757,92
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Set/2022, 08h e 41m.