

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 22 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.140.199,47	PODER EXECUTIVO	167.309,97
Outras Receitas Correntes	467,04	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	47.731,25
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.252,58
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.651,50
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-369,63		
Totais .....	1.140.296,88	Totais .....	224.945,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	3.073,31	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	3.073,31	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	79.377,51	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	814.752,92
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	225,80	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.521,93	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	470,71	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	61,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	252,50	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	121.040,04
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	181.652,10
BB/FNS/10327-6 FUS	1.179,27	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	47.731,25	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	32.266,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	23.517,59	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	19.155,47
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	4.065,98
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.372,06	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	32.266,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
Totais .....	222.241,62	Totais .....	1.140.666,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.365.611,81	Total Geral .....	1.365.611,81
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	1.143.370,19	Total da Despesa	224.945,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.366.702,90	Bancos Conta Movimento	71.285.127,79
Total Bancos .....	70.366.702,90	Total Bancos .....	71.285.127,79

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 22 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Totais .....

71.510.073,09

Totais .....

71.510.073,09

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Set/2022, 16h e 27m.