

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	61.543,93	PODER EXECUTIVO	452.077,45
Outras Receitas Correntes	923,67	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	341.740,71
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	10.417,20
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-871,37		
Totais	61.596,23	Totais	804.235,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	488,08
I.S.S.Q.N	1.375,89	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	372.464,72
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
Totais	26.375,89	Totais	397.952,80
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	14.413,06	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	167.363,99	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	586.243,87	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	19.549,63
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	21.997,48	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	19.550,46
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	167.470,07	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.197,84
BB/FNS/10327-6 FUS	168.397,48	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	182.590,22	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	380.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	212.566,69	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	35.571,75	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.247,18	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	23.178,29	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	643,56	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	19.038,47
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	131,20
Totais	1.581.683,64	Totais	467.467,60
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.669.655,76	Total Geral	1.669.655,76

Resumo Geral

Total da Receita	87.972,12	Total da Despesa	1.202.188,16
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.285.127,79	Bancos Conta Movimento	70.170.911,75
Total Bancos	71.285.127,79	Total Bancos	70.170.911,75
Totais	71.373.099,91	Totais	71.373.099,91

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Set/2022, 16h e 30m.