

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	31.871,17	PODER EXECUTIVO	17.496,21
Transferencias Correntes	1.387.739,01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.650,53
Outras Receitas Correntes	50,34	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	207,00
(-)Deduccoes da Receita			
		1.419.660,52	
Descontos Concedidos	-246,58		
Compensacoes	-80,92		
Deducao para o FUNDEB	-218.679,52		
		-219.007,02	
Totais		1.200.653,50	Totais
			21.353,74
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	167,82
I.R.R.F	1.182,90	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.746,69	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	4.127,25	I.R.R.F.- RECEITA	4.127,25
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.958,43	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.958,43
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	165.550,40
BB/FNS/10327-6 FUS	165.550,40	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais		175.565,67	Totais
			171.803,90
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	171.362,44
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	270.895,28
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	125,72	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	6.607,52
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	270.999,81
BCO BRASIL - ITR	1.954,87	BCO BRASIL - ITR	5.639,08
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	719,85
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	269.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.540,76	B.B - ISS/STN-FEDERAL	10.271,74
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	95,76	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	165.550,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	227.639,81	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	650.399,51
BCO BRASIL - F.P.M	162.599,87	BCO BRASIL - F.P.M	162.599,87
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	73.441,04
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	10,03	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.232,65
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	2.349,62
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	1.409,77	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	1.409,77
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	80,92	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	80,92
BANCO ITAU C/C 07700-5	110,83	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.027,87
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
Totais		665.063,71	Totais
			1.848.125,24
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.041.282,88	Total Geral	2.041.282,88
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.376.219,17	Total da Despesa	193.157,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.390.071,15	Bancos Conta Movimento	78.573.132,68
Total Bancos	77.390.071,15	Total Bancos	78.573.132,68
Totais	78.766.290,32	Totais	78.766.290,32

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Set/2022, 16h e 55m.