

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 3 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	24.473,02	PODER EXECUTIVO	311.209,41
Transferencias Correntes	1.958.274,45	FUNDOS ESPECIAIS	1.079,00
Outras Receitas Correntes	517,79	FUNDACAO ADM. INDIRETA	20.164,28
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	214.462,40
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	13.285,17
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-243.150,67		
Totais .....	1.740.114,59	Totais .....	560.200,26
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	2.104,01	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	365,97	I.R.R.F.- RECEITA	365,97
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	20.200,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	182.363,00
BB/FNS/10327-6 FUS	182.363,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	20.200,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais .....	205.032,98	Totais .....	202.928,97
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.079,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	519.764,74
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	243.150,67	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	735.813,91
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	11.717,68	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.567,49	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	14.074,32
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	105.462,39	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.086,70
BB/FNS/10327-6 FUS	212.358,39	BB/FNS/10327-6 FUS	182.363,00
BCO BRASIL/CULTURA	20.164,28	BCO BRASIL/CULTURA	20.200,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	182.363,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	182.363,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	225.581,05	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	222.756,32
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	303.938,36
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.546,89
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	555,05
Totais .....	1.003.443,95	Totais .....	2.185.462,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.948.591,52	Total Geral .....	2.948.591,52

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 3 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.945.147,57	Total da Despesa	763.129,23
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	72.379.439,94	Bancos Conta Movimento	73.561.458,28
Total Bancos .....	72.379.439,94	Total Bancos .....	73.561.458,28
Totais .....	74.324.587,51	Totais .....	74.324.587,51

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 04/Out/2022, 15h e 59m.