

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	158.347,77	FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.994,95
Outras Receitas Correntes	1.032,80	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	11.837,91
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	617,44
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais		Totais	
	159.380,57		15.450,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.471,25
I.R.R.F	1.076,40	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	831,92	I.S.S.Q.N	0,00
Totais		Totais	
	1.908,32		1.471,25
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	17.415,88
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.471,25	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	123.494,94
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	10.532,85
BB/FNS/10327-6 FUS	10.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	2.994,95	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.866,19
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	4.070,71
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	547,03	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais		Totais	
	15.013,23		159.380,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	176.302,12		176.302,12

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

Total da Receita	161.288,89	Total da Despesa	16.921,55
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	67.595.923,93	Bancos Conta Movimento	67.740.291,27
Total Bancos	67.595.923,93	Total Bancos	67.740.291,27
Totais		Totais	
	67.757.212,82		67.757.212,82

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 10h e 49m.