

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	44.260,99	PODER EXECUTIVO	375.025,55
Transferencias Correntes	110.780,59	FUNDACAO ADM. INDIRETA	460,00
Outras Receitas Correntes	190,08	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	157.331,79
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	19.562,79
(-)Deducoes da Receita			
			-304,22
Descontos Concedidos	-98,21		
Compensacoes	-206,01		
Totais		154.927,44	Totais
			552.380,13
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.580,12
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	5.561,33
I.S.S.Q.N	467,23	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	432,92	I.S.S.Q.N - RECEITA	432,92
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	1.056,69
Totais		900,15	Totais
			9.631,06
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	1.056,69	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	230.099,34	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	21.187,32
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.582,22	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	980,57	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	98,21	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	18.746,79
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	324,73
BB/FNS/10327-6 FUS	161.961,96	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	460,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	13.125,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	18.760,49
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	78.895,10
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	147.455,34	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.593,45
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	206,01	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	206,01
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	959,85
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	82,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais		560.982,34	Totais
			154.798,74
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		716.809,93	Total Geral
			716.809,93

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	155.827,59	Total da Despesa	562.011,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	67.740.291,27	Bancos Conta Movimento	67.334.107,67
Total Bancos	67.740.291,27	Total Bancos	67.334.107,67
Totais	67.896.118,86	Totais	67.896.118,86

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 10h e 54m.