

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	46.798,13	PODER EXECUTIVO	72.995,34
Transferencias Correntes	7.924.535,74		
Outras Receitas Correntes	404,76		
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-1.349.633,35		
Totais	6.622.105,28	Totais	72.995,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.013.004,24
BB/FNS/10327-6 FUS	1.013.004,24	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	1.013.004,24	Totais	1.013.004,24
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	673.289,09
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	14.521,50
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	7.638,73
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	462.676,47
BCO BRASIL - ITR	1.018.671,88	BCO BRASIL - ITR	2.938.476,62
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.585,37
B.B - ISS/STN-FEDERAL	779,24	B.B - ISS/STN-FEDERAL	5.194,98
Contribuicao de Intervenca	59,38	Contribuicao de Intervenca	5.938,87
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	1.013.004,24
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	403.897,43	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.110.423,47
BCO BRASIL - F.P.M	277.605,85	BCO BRASIL - F.P.M	277.605,85
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	208.588,49
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	288.552,46
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	15.730,07
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	1.224.365,27
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	734.619,15	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	734.619,15
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	532,24
Totais	2.435.632,93	Totais	8.984.742,87
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	10.070.742,45	Total Geral	10.070.742,45

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	7.635.109,52	Total da Despesa	1.085.999,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	63.722.716,97	Bancos Conta Movimento	70.271.826,91
Total Bancos	63.722.716,97	Total Bancos	70.271.826,91
Totais	71.357.826,49	Totais	71.357.826,49

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 11h e 00m.