

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	28.067,31	PODER EXECUTIVO	170,00
Outras Receitas Correntes	969,67	FUNDOS ESPECIAIS	269,66
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	21.625,19
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	47,78
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-106,98		
Totais	28.930,00	Totais	22.112,63
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	4.971,97	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	16.414,00	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	190.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	53.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	53.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	190.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	264.385,97	Totais	243.000,00
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	287,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	269,66	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	53.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	227.022,31
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	53.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	276,98	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	12.728,41
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.352,50
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	220.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	190.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	190.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	716,98
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	7.216,78
Totais	463.833,64	Totais	492.036,98
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	757.149,61	Total Geral	757.149,61

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

Total da Receita	293.315,97	Total da Despesa	265.112,63
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.356.154,21	Bancos Conta Movimento	71.384.357,55

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	71.356.154,21	Total Bancos	71.384.357,55
Totais	71.649.470,18	Totais	71.649.470,18

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 04/Out/2022, 15h e 34m.