

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	45.768,38	PODER EXECUTIVO	321.451,62
Transferencias Correntes	83.311,79	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	42.586,00
Outras Receitas Correntes	3.800,41	FUNDOS ESPECIAIS	6.821,24
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	62.109,60
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	127.331,35
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.130,32
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-112,99		
Totais	132.767,59	Totais	575.430,13
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	24.421,65
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	324,20
I.R.R.F	107,32	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.028,79	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	95,20	I.R.R.F.- RECEITA	95,20
I.S.S.Q.N - RECEITA	17,59	I.S.S.Q.N - RECEITA	17,59
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	62.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	62.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	63.248,90	Totais	86.858,64
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	2.821,24	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	4.000,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	71.151,57	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	4.148,53
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.228,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS	7.400,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	582,80	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	4.856,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	63,52	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	112,99	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	14.902,35
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	67.998,05	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.806,64
BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00	BB Cessao Onerosa Pre sal/	83.311,79
BB/FUNDERSUL ICMS	98.829,26	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	75.436,59	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	62.109,60	BCO BRASIL/CULTURA	62.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	149.874,67	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	3.314,44
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	45.901,04	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.596,61	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	261,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	42.586,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	9.620,13	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	15.197,78

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	10.611,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	7.086,26
Totais		Totais	
	661.040,07		194.767,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	857.056,56		857.056,56

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

Total da Receita	196.016,49	Total da Despesa	662.288,77
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.384.357,55	Bancos Conta Movimento	70.918.085,27
Total Bancos	71.384.357,55	Total Bancos	70.918.085,27
Totais		Totais	
	71.580.374,04		71.580.374,04

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 04/Out/2022, 15h e 35m.