

Prefeitura Municipal de Navirai  
 \*\*\*\*\* Dia 29 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	39.667,38	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	389,04
Receita Patrimonial	150,29		
Transferencias Correntes	36.475,08		
Outras Receitas Correntes	421,75		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-273,11		
Totais .....	76.441,39	Totais .....	389,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	62,84	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	326,20	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	580.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	260.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	260.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	580.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....	840.389,04	Totais .....	840.000,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	260.086,07	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.219.907,14
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	260.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.000.000,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	10.885,90
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	200.000,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.758,12
BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00	BB Cessao Onerosa Pre sal/	36.475,08
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	580.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	580.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	187,04	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	7.274,78
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	413,48
Totais .....	2.040.273,11	Totais .....	2.116.714,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.957.103,54	Total Geral .....	2.957.103,54
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	916.830,43	Total da Despesa	840.389,04
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.918.085,27	Bancos Conta Movimento	70.994.526,66
Total Bancos .....	70.918.085,27	Total Bancos .....	70.994.526,66

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Totais .....

71.834.915,70

Totais .....

71.834.915,70

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 04/Out/2022, 15h e 36m.