

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	119.822,71	PODER EXECUTIVO	761.606,66
Receita Patrimonial	150,29	FUNDOS ESPECIAIS	1.581,58
Outras Receitas Correntes	79,46	120.052,46 FUNDACAO ADM. INDIRETA	91.073,18
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	46.929,66
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	11.501,33
(-)Deducoes da Receita	-92,40		
Descontos Concedidos	-92,40		
Totais	119.960,06	Totais	912.692,41
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	5.887,90
I.R.R.F	740,70	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.192,98	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	65,96	I.R.R.F.- RECEITA	65,96
I.S.S.Q.N - RECEITA	256,56	I.S.S.Q.N - RECEITA	256,56
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	87.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	5.000,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	5.000,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	87.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	98.256,20	Totais	98.210,42
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	771,58	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FIS	12.407,00	BB/FNS/FIS	13.000,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	810,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	5.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	192.092,40	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	43.502,82
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.571,13	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.900,65	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	1.029,55	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	52.099,39
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	417.584,96	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL-DETRAN	2.904,80	BCO BRASIL-DETRAN	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	11.282,20
BB/FNS/10327-6 FUS	32.377,74	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	86.204,20	BCO BRASIL/CULTURA	87.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	345.122,50	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	100.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	11.630,71
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.214,82
BB/ FIS SAUDE	13.000,00	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	2.640,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
Totais	1.117.416,51	Totais	324.729,94
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	1.335.632,77	Total Geral	1.335.632,77
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	218.216,26	Total da Despesa	1.010.902,83
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.128.421,16	Bancos Conta Movimento	69.335.734,59
Total Bancos	70.128.421,16	Total Bancos	69.335.734,59
Totais	70.346.637,42	Totais	70.346.637,42

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 28m.