

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	42.294,15	PODER EXECUTIVO	74.731,45
Receita Patrimonial	643,07	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	134.656,61
Transferencias Correntes	271.037,70	FUNDOS ESPECIAIS	269,66
Outras Receitas Correntes	227,47	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	322.313,86
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	70,41
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-220,43		
Compensacoes	-78,41		
Totais	313.903,55	Totais	532.041,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	119.208,56
I.R.R.F	783,93	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.620,46	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	3.255,64	I.R.R.F.- RECEITA	3.255,64
I.S.S.Q.N - RECEITA	34,16	I.S.S.Q.N - RECEITA	34,16
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	3.636,00
CEF/FDO HAB - 83-2	3.636,00	CEF/FDO HAB - 83-2	0,00
Totais	12.330,19	Totais	126.134,36
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	19.818,56	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
CEF/FDO HAB - 83-2	0,00	CEF/FDO HAB - 83-2	3.636,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	269,66	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	81.041,13	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	10.290,75
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	3.636,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	13.755,33
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	973,26
BB/PNAE - MERENDA	0,00	BB/PNAE - MERENDA	197.996,80
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.500,91
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	57.436,52	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	202.928,45	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	32.585,73	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.210,62	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	73.040,90
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	134.656,61	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	119.174,40	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	156,02	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	13.676,75
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	78,41	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	78,41
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.100,39
Totais	655.992,11	Totais	324.049,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	982.225,85	Total Geral	982.225,85

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	326.233,74	Total da Despesa	658.176,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.335.734,59	Bancos Conta Movimento	69.003.791,98
Total Bancos	69.335.734,59	Total Bancos	69.003.791,98
Totais	69.661.968,33	Totais	69.661.968,33

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 31m.