

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	30.204,06	PODER EXECUTIVO	220.267,28
Receita Patrimonial	242,40	FUNDOS ESPECIAIS	6.945,75
Transferencias Correntes	530.140,03	FUNDACAO ADM. INDIRETA	50.940,00
Outras Receitas Correntes	247,62	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	134.536,79
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.187,16
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-335,15		
Deducao para o FUNDEB	-59.674,06		
Totais	500.824,90	Totais	415.876,98
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	2.329,14	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	44.755,54
BB/FNS/10327-6 FUS	44.755,54	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	50.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	97.084,68	Totais	94.755,54
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	6.945,75	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	143.353,36
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	324.625,15	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	196.454,44
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.938,09	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.134,07	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	115,00	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	9.740,13
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	75.087,39	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	242,73
BB/PNAE - MERENDA	14.761,89	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	133.529,65	BB/FNS/10327-6 FUS	44.755,54
BCO BRASIL/CULTURA	49.365,00	BCO BRASIL/CULTURA	50.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	44.755,54	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	44.755,54
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	125.802,06	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	210.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	13.125,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	13.854,20
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	61.437,16
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	74.592,58
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.194,53
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	842,04
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	253,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	778.312,59	Totais	865.589,65

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.376.222,17	Total Geral	1.376.222,17

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

Total da Receita	597.909,58	Total da Despesa	510.632,52
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.003.791,98	Bancos Conta Movimento	69.091.069,04
Total Bancos	69.003.791,98	Total Bancos	69.091.069,04
Totais	69.601.701,56	Totais	69.601.701,56

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 37m.