

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	52.226,76	PODER EXECUTIVO	366.336,53
Receita Patrimonial	242,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	38.319,81
Transferencias Correntes	1.660.732,57	FUNDOS ESPECIAIS	1.363,39
Outras Receitas Correntes	102,37	FUNDACAO ADM. INDIRETA	168.339,01
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	287.997,10
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	636,02
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-80,92		
Deducao para o FUNDEB	-204.363,38		
Totais	1.508.859,80	Totais	862.991,86
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.977,81
I.R.R.F	15.991,08	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	10.348,92	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	6.222,41	I.R.R.F.- RECEITA	6.222,41
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.962,46	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.962,46
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	163.500,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	503.272,53
BB/FNS/10327-6 FUS	503.272,53	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	163.500,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
INSS - EFD/REINF	29.595,79	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	733.893,19	Totais	679.935,21
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.250,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	447.240,96
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	369.766,88	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	623.672,66
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	565,60	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	27.349,29
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	99.208,18	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.697,18
BB Cessao Onerosa Pre sal/	28.982,26	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.528,64	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	274.059,19	BB/FNS/10327-6 FUS	503.272,53
BCO BRASIL/CULTURA	163.468,35	BCO BRASIL/CULTURA	163.500,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	503.272,53	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	153.272,53
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	215.778,08	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.105,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	191.674,70
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	255.454,23
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	356,65
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	80,92	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	80,92

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	77,71
Totais	1.669.065,84	Totais	2.368.891,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.911.818,83	Total Geral	3.911.818,83

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

Total da Receita	2.242.752,99	Total da Despesa	1.542.927,07
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.331.438,04	Bancos Conta Movimento	69.031.263,96
Total Bancos	68.331.438,04	Total Bancos	69.031.263,96
Totais	70.574.191,03	Totais	70.574.191,03

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 49m.