Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 26 de Outubro de 2022**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Orcamentaria			Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria		
Impostos, Taxas e Contribu	33.688,11		PODER EXECUTIVO	456.526,37	
Transferencias Correntes	77.646,86		FUNDOS ESPECIAIS	2.155,00	
Outras Receitas Correntes	9.240,21	120.575,18	FUNDACAO ADM. INDIRETA	65.066,88	
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	126.154,30	
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.376,30	
(-)Deducoes da Receita		-133,06			
Descontos Concedidos	-133,06				
Totais		120.442,12	Totais		653.278,85
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria		
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00		FORNECEDORES NAO PARCELADO	19.436,35	
I.R.R.F	722,78		I.R.R.F	0,00	
I.S.S.Q.N	2.347,22		I.S.S.Q.N	0,00	
I.R.R.F.- RECEITA	597,30		I.R.R.F.- RECEITA	597,30	
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00		REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	62.000,00	
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00		REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	35.000,00	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	
BCO BRASIL/CULTURA	62.000,00		BCO BRASIL/CULTURA	0,00	
Totais		100.667,30	Totais		117.033,65
Retiradas			Depositos		
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	2.155,00		BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00	
BB/FNS/FIS	2.607,86		BB/FNS/FIS	0,00	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	267.133,06		BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	10.788,79	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.347,92		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00	
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	980,60		BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00		CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	4.082,15	
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	46.019,87		BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00		BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.086,08	
BB Cessao Onerosa Pre sal/	776,46		BB Cessao Onerosa Pre sal/	77.646,86	
BB/FNS/10327-6 FUS	123.546,44		BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	
BCO BRASIL/CULTURA	62.044,66		BCO BRASIL/CULTURA	62.000,00	
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	123.728,52		BCO BRASIL - F.P.M - FR100	170.000,00	
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00		SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	14.220,63	
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	304.840,57		BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00	
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00		BANCO ITAU C/C 07700-5	10.153,37	
Totais		936.180,96	Totais		386.977,88
Saldo Anterior	0,00		Saldo Atual	0,00	
Total Geral		1.157.290,38	Total Geral		1.157.290,38

Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 26 de Outubro de 2022**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita **Despesa**

Resumo Geral

Total da Receita	221.109,42	Total da Despesa	770.312,50
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.545.956,00	Bancos Conta Movimento	72.996.752,92
Total Bancos	73.545.956,00	Total Bancos	72.996.752,92
Totais	73.767.065,42	Totais	73.767.065,42

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Nov/2022, 16h e 16m.