

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	550.462,95	PODER EXECUTIVO	574.525,69
Outras Receitas Correntes	3.008,82	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	25.675,26
(-)Deducoes da Receita			-183,57
Descontos Concedidos	-183,57		
Totais	553.288,20	Totais	600.200,95

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	198,63
BANCO DO BRASIL CDC	9.191,48	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	109.981,25	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	104.236,35	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	32.990,02	INSS	0,00
I.R.R.F	3.549,89	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	12.013,50	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	899,32	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	373,35	SELETA	0,00
CASSEMS	53.919,14	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	3.302,78	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.341,47	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
S.F.P.M.N.	22.706,30	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	150.454,90	I.R.R.F. - RECEITA	150.454,90
I.S.S.Q.N - RECEITA	146,44	I.S.S.Q.N - RECEITA	146,44
BRABESCO CDC	746,36	BRABESCO CDC	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	225.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	254.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	254.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	225.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SANTANDER CDC	33.977,08	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	5.999,28	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	40.373,16	ITAU CDC	0,00
Totais	1.068.202,07	Totais	629.799,97

Retiradas

Depositos

BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	255.088,65	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	341.266,49
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	254.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	7.848,51
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	951,98
BB/FNS/10327-6 FUS	152,64	BB/FNS/10327-6 FUS	225.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	225.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	9.815,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	52.673,25
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	130,20
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	221,32	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	102,87	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Outubro de 2022

Retiradas		Depositos	
Totais	490.381,08	Totais	881.870,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.111.871,35	Total Geral	2.111.871,35

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	1.621.490,27	Total da Despesa	1.230.000,92
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	72.996.752,92	Bancos Conta Movimento	73.388.242,27
Total Bancos	72.996.752,92	Total Bancos	73.388.242,27
Totais	74.618.243,19	Totais	74.618.243,19

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 07/Nov/2022, 16h e 18m.