

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	30.450,76	PODER EXECUTIVO	37.793,33
Transferencias Correntes	2.017.493,26	FUNDACAO ADM. INDIRETA	306,80
Outras Receitas Correntes	261,67	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	51.630,92
(-)Deducoes da Receita			-316.677,00
Descontos Concedidos	-315,30		
Deducao para o FUNDEB	-316.361,70		
Totais	1.731.528,69	Totais	89.731,05
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	15,86	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	244.086,96
BB/FNS/10327-6 FUS	244.086,96	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	244.102,82	Totais	244.086,96
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	222.431,30
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	8.226,59	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	8.521,96
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	14.292,73
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	340.166,81
BCO BRASIL - ITR	45.997,41	BCO BRASIL - ITR	132.684,85
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	6.527,58	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	34.813,78
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	82,08
B.B - ISS/STN-FEDERAL	288,11	B.B - ISS/STN-FEDERAL	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	335,74	BB Cessao Onerosa Pre sal/	33.574,03
BB/FNS/10327-6 FUS	1.211,25	BB/FNS/10327-6 FUS	244.086,96
BCO BRASIL/CULTURA	306,80	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	285.740,08	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	816.400,30
BCO BRASIL - F.P.M	204.100,06	BCO BRASIL - F.P.M	204.100,06
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	45.088,87	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.314,94	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	95.327,70
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.366,15	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.096,10
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	55.285,35
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	33.171,21	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	33.171,21
BANCO ITAU C/C 07700-5	308,99	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.719,56
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
Totais	650.479,15	Totais	2.292.292,65
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.626.110,66	Total Geral	2.626.110,66

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	1.975.631,51	Total da Despesa	333.818,01
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.388.242,27	Bancos Conta Movimento	75.030.055,77
Total Bancos	73.388.242,27	Total Bancos	75.030.055,77
Totais	75.363.873,78	Totais	75.363.873,78

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 07/Nov/2022, 16h e 21m.