

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	31.565,54	PODER EXECUTIVO	4.679,33
Outras Receitas Correntes	484,95	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	180.271,74
Receitas de Capital			
Transferencias de Capital	41.450,00		
(-)Deducoes da Receita			0,00
Totais		73.500,49	Totais
			184.951,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	503,59	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	769,64
I.R.R.F.- RECEITA	733,53	I.R.R.F.- RECEITA	733,53
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.785,80	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.785,80
Totais		5.022,92	Totais
			5.288,97
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	19.864,56	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	8.924,82
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	12.619,55
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	8.599,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	929,64	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	148.414,43	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.889,56	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	41.450,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.335,10
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.651,69
Totais		180.697,79	Totais
			68.981,16
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		259.221,20	Total Geral
			259.221,20
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	78.523,41	Total da Despesa	190.240,04
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	65.622.651,16	Bancos Conta Movimento	65.510.934,53
Total Bancos	65.622.651,16	Total Bancos	65.510.934,53
Totais	65.701.174,57	Totais	65.701.174,57

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Dezembro de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Dez/2022, 09h e 30m.