

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	263.089,10	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.236.698,72
Outras Receitas Correntes	164,82	FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.551,39
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.219,02
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.464,83
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-200,36		
Totais	263.053,56	Totais	3.249.933,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.017,76	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	201,26	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	17.873,35
CEF/ C/C 71011-2 AMPLIACAO	17.873,35	CEF/ C/C 71011-2 AMPLIACAO	0,00
Totais	19.092,37	Totais	17.873,35
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	866.748,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	197.139,32
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.335,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	55.020,16
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.137,79
BCO BRASIL/CULTURA	2.551,39	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	2.369.950,72	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CAIXA ARREC. F.R - 102.000	17.873,35	CAIXA ARREC. F.R - 102.000	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.374,38
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	200,36	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	200,36
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	5.381,91
CEF/ C/C 71011-2 AMPLIACAO	0,00	CEF/ C/C 71011-2 AMPLIACAO	17.873,35
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	7.128,98	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	3.266.788,65	Totais	281.127,27
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.548.934,58	Total Geral	3.548.934,58

Resumo Geral

Total da Receita	282.145,93	Total da Despesa	3.267.807,31
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	65.823.341,62	Bancos Conta Movimento	62.837.680,24

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	65.823.341,62	Total Bancos	62.837.680,24
Totais	66.105.487,55	Totais	66.105.487,55

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Dez/2022, 09h e 38m.