

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	157.715,21	PODER EXECUTIVO	508.426,04
Outras Receitas Correntes	653,24	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	101,08
		FUNDOS ESPECIAIS	298.132,27
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	60.150,34
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	92.356,97
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.775,34
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-565,16		
Totais	157.803,29	Totais	964.942,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.360,03
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	513,14
I.R.R.F	114,30	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.296,38	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	2.523,16	I.R.R.F.- RECEITA	2.523,16
I.S.S.Q.N - RECEITA	5.535,38	I.S.S.Q.N - RECEITA	5.535,38
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	59.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	145.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	6.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	145.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	59.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
INSS - EFD/REINF	5.270,28	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	224.739,50	Totais	222.931,71
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	2.751,46	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	380,81	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	295.000,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	65.199,13	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	105.082,28
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.575,83	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	56,70	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	11.518,79
BCO BRASIL - ITR	495.847,47	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	2.587,20	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.299,70
BB/FNS/10327-6 FUS	91.476,97	BB/FNS/10327-6 FUS	145.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	58.916,34	BCO BRASIL/CULTURA	59.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	161,04	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	145.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	366,03	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	27.064,06
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	742,89	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	699,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.345,08
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	880,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
Totais	1.165.640,87	Totais	360.309,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.548.183,66	Total Geral	1.548.183,66

Resumo Geral

Total da Receita	382.542,79	Total da Despesa	1.187.873,75
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	62.837.680,24	Bancos Conta Movimento	62.032.349,28
Total Bancos	62.837.680,24	Total Bancos	62.032.349,28
Totais	63.220.223,03	Totais	63.220.223,03

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Dez/2022, 09h e 43m.