

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	236.944,99	PODER EXECUTIVO	126.016,10
Outras Receitas Correntes	188,89	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	181.435,50
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	11.866,47
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.497,39
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.401,51
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-78,44		
Compensacoes	-48,53		
Totais		237.006,91	Totais
			324.216,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.279,19
I.R.R.F	1.326,11	I.R.R.F	622.606,51
I.S.S.Q.N	21.306,39	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.117,18
I.R.R.F.- RECEITA	227,05	I.R.R.F.- RECEITA	227,05
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.111,49	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.111,49
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	32.500,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	300.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	300.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	32.500,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
INSS - EFD/REINF	9.724,80	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais		368.195,84	Totais
			961.841,42
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	114.820,81	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	275.430,80	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	77.172,47
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	32.959,52	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.801,60	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	109,67	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	78,44	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	92.892,88
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	58.823,64
BB/FNS/10327-6 FUS	306.548,28	BB/FNS/10327-6 FUS	300.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	0,00	BCO BRASIL/CULTURA	32.500,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	152.045,82	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BCO BRASIL - F.P.M	300.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	60.329,19	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.357,82
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	48,53	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	48,53
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.500,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	2.488,08	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	490,24	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Novembro de 2022

Totais	1.247.150,98	Totais	566.295,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.852.353,73	Total Geral	1.852.353,73

Resumo Geral

Total da Receita	605.202,75	Total da Despesa	1.286.058,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.421.663,98	Bancos Conta Movimento	68.740.808,34
Total Bancos	69.421.663,98	Total Bancos	68.740.808,34
Totais	70.026.866,73	Totais	70.026.866,73

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 15h e 56m.