

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	733.671,40	PODER EXECUTIVO	620.652,93
Transferencias Correntes	70.303,10	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	271,11
Outras Receitas Correntes	3.820,04	807.794,54 FUNDOS ESPECIAIS	2.369,42
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	52.531,01
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	263.203,62
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	88.792,59
(-)Deducoes da Receita		-503,31	
Descontos Concedidos	-456,61		
Compensacoes	-46,70		
Totais	807.291,23	Totais	1.027.820,68
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	40.366,30
NAVIRAIPREV	271,11	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	828,38	INSS	0,00
I.R.R.F	759,82	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	38,43	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	776,15
CASSEMS	0,00	CASSEMS	184.253,47
I.R.R.F.- RECEITA	37,20	I.R.R.F.- RECEITA	37,20
I.S.S.Q.N - RECEITA	157,34	I.S.S.Q.N - RECEITA	157,34
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	350.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	350.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	20.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	472.092,28	Totais	695.590,46
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	466,92	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FIS	13.142,20	BB/FNS/FIS	13.500,00
B.BR/PROCON - 5452-6	285,00	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.590,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	470.001,91	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	482.569,07
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	99.483,87	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	970,54	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	115,00	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.557,55	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	23.253,95
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	321.900,34	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	137.978,08
BB Cessao Onerosa Pre sal/	13.130,10	BB Cessao Onerosa Pre sal/	70.303,10
BB/FNS/10327-6 FUS	336.938,58	BB/FNS/10327-6 FUS	350.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	52.520,08	BCO BRASIL/CULTURA	20.000,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FRI	476,15	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FRI	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	350.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	403.661,51	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	350.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.910,96	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	75.228,40
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	46,70	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	46,70
BANCO ITAU C/C 07700-5	430,22	BANCO ITAU C/C 07700-5	18.220,70
BB/ FIS SAUDE	13.500,00	BB/ FIS SAUDE	0,00
Totais	2.085.127,63	Totais	1.641.100,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.364.511,14	Total Geral	3.364.511,14

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	1.279.383,51	Total da Despesa	1.723.411,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.740.808,34	Bancos Conta Movimento	68.296.780,71
Total Bancos	68.740.808,34	Total Bancos	68.296.780,71
Totais	70.020.191,85	Totais	70.020.191,85

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 15h e 57m.