

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	47.854,34	PODER EXECUTIVO	187.973,58
Transferencias Correntes	27.121,37	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	282.894,26
Outras Receitas Correntes	146,60	FUNDOS ESPECIAIS	215.120,96
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	197.577,78
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	115,00
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-311,02		
Descontos Concedidos	-481,96		
Totais	74.329,33	Totais	883.681,58
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.594,10
I.R.R.F	432,35	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.213,62	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	927,50	I.S.S.Q.N - RECEITA	927,50
Totais	4.573,47	Totais	3.521,60
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	44.421,11	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
CEF/PROCON - 274-6 #E.A.	214.851,30	CEF/PROCON - 274-6 #E.A.	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	112.610,15	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	269,66	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	186.774,87	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	27.941,96
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	115,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	481,96	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	11.289,45
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	557,61
BB Cessao Onerosa Pre sal/	271,21	BB Cessao Onerosa Pre sal/	27.121,37
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	126.447,55	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	22.344,73	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.312,52	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	170.284,11	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	5.338,56
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.634,84
Totais	882.184,17	Totais	73.883,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	961.086,97	Total Geral	961.086,97

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	78.902,80	Total da Despesa	887.203,18
------------------	-----------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.759.197,05	Bancos Conta Movimento	67.950.896,67
Total Bancos	68.759.197,05	Total Bancos	67.950.896,67
Totais	68.838.099,85	Totais	68.838.099,85

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 16h e 02m.