

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	73.412,40	PODER EXECUTIVO	354.194,94
Transferencias Correntes	3.585.821,46	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	412.672,60
Outras Receitas Correntes	268,24	FUNDOS ESPECIAIS	235,08
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	260,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	88.877,96
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.781,57
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.159,39		
Deducao para o FUNDEB	-586.013,92		
Totais	3.072.328,79	Totais	859.022,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	391.148,35
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	124.443,17
NAVIRAI PREV	0,00	NAVIRAI PREV	294.553,20
I.S.S.Q.N	-1.055,70	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	3,45	I.R.R.F.- RECEITA	3,45
I.S.S.Q.N - RECEITA	-2.682,19	I.S.S.Q.N - RECEITA	-2.682,19
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	435.794,94
BB/FNS/10327-6 FUS	440.344,07	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	1.166,00
Totais	441.609,63	Totais	1.249.426,92
Retiradas		Depositos	
B.BR/PROCON - 5452-6	285,00	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	1.474,33	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	2.500,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	608.465,65	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	459.026,27
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	5.660,42	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	28.911,39
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.002,94	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	238,95	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	357,86	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	253,98	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	17.112,58
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	499.487,48	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	724.935,54
BCO BRASIL - ITR	6.308,13	BCO BRASIL - ITR	18.196,53
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.635,51
B.B - ISS/STN-FEDERAL	833,64	B.B - ISS/STN-FEDERAL	5.557,61
BB/PNAE - MERENDA	1.833,90	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	130.044,53	BB/FNS/10327-6 FUS	440.344,07
BCO BRASIL/CULTURA	2.619,44	BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	902,66	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	900.827,99	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.739.845,25
BCO BRASIL - F.P.M	434.961,30	BCO BRASIL - F.P.M	434.961,30

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	97.128,22	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	196.725,55
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	244,99	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	20.074,41
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	7.581,89
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	4.549,13
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	157,87	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.440,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.067,88
BB/FNS/10327-6 FUS FR13103	3.006,28	BB/FNS/10327-6 FUS FR13103	0,00
Totais	2.704.535,56	Totais	4.110.024,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.218.473,98	Total Geral	6.218.473,98

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

Total da Receita	3.513.938,42	Total da Despesa	2.108.449,07
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	81.042.082,36	Bancos Conta Movimento	82.447.571,71
Total Bancos	81.042.082,36	Total Bancos	82.447.571,71
Totais	84.556.020,78	Totais	84.556.020,78

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mai/2022, 09h e 51m.