

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 20 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.819,03	PODER EXECUTIVO	273.290,54
Transferencias Correntes	4.405.784,67	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	184.312,53
		FUNDOS ESPECIAIS	197,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.371,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	227.043,00
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	32.792,46
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-603.752,95		
Totais .....			
	3.806.850,75	Totais .....	722.006,53
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	144.871,46
INSS	0,00	INSS	194.264,07
I.S.S.Q.N	32,04	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	453.537,56
BB/FNS/10327-6 FUS	453.537,56	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,22
Totais .....	453.569,60	Totais .....	1.709.645,31
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	197,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR #E.A.	70.937,95	BB/FUNDERSUL LINEAR #E.A.	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	244.313,21	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	970.913,85
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.280.480,81	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.340.525,79
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	48.149,02	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	264,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	13.488,04	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	299.505,65
BCO BRASIL - ITR	665,45	BCO BRASIL - ITR	1.919,60
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	92.175,67	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	722,85	B.B - ISS/STN-FEDERAL	4.819,03
BB/FNS/10327-6 FUS	214.029,37	BB/FNS/10327-6 FUS	453.537,56
BCO BRASIL/CULTURA	4.371,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	272.631,44	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	272.631,44
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	767.958,47	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	718.813,54
BCO BRASIL - F.P.M	179.703,38	BCO BRASIL - F.P.M	179.703,38
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	21.040,23	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	416.105,94
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	454.385,75
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	799,84
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	479,89	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	479,89
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	45.306,76	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	28.458,21	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais .....	3.285.372,75	Totais .....	5.114.141,26

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 20 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	7.545.793,10	Total Geral .....	7.545.793,10

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	4.260.420,35	Total da Despesa	2.431.651,84
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	72.902.742,76	Bancos Conta Movimento	74.731.511,27
Total Bancos .....	72.902.742,76	Total Bancos .....	74.731.511,27
Totais .....	77.163.163,11	Totais .....	77.163.163,11

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Jun/2022, 16h e 19m.