

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	7.069,28	PODER EXECUTIVO	31.448,43
Transferencias Correntes	2.844.664,37	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	25.025,65
		FUNDOS ESPECIAIS	497,15
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	344,46
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.275,33
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.419,27
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-405.479,86		
Totais .....	2.446.253,79	Totais .....	60.010,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	40,62	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	445,82	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	346,08	I.R.R.F.- RECEITA	346,08
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.860,92	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.860,92
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	304.839,23
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	55.213,28
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	55.213,28	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	304.839,23	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....	362.745,95	Totais .....	362.259,51
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	497,15	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	55.213,28
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	534.807,58
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	215.316,75	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	429.314,59
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.181,95	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	61,30	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	327.813,45
BCO BRASIL - ITR	129,22	BCO BRASIL - ITR	372,77
B.B - ISS/STN-FEDERAL	729,34	B.B - ISS/STN-FEDERAL	4.862,28
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.649,55
BB/FNS/10327-6 FUS	964,91	BB/FNS/10327-6 FUS	304.839,23
BCO BRASIL/CULTURA	344,46	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	107.328,64	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	107.328,64
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	275.363,28	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	786.752,26
BCO BRASIL - F.P.M	196.688,06	BCO BRASIL - F.P.M	196.688,06
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	25.025,65	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	229.203,24
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	6.279,50	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	178.881,09
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	155,33
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	93,19	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	93,19
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.716,30
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Maio de 2022

Retiradas		Depositos	
Totais .....	830.498,77	Totais .....	3.217.228,71
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.639.498,51	Total Geral .....	3.639.498,51

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

Total da Receita	2.808.999,74	Total da Despesa	422.269,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.061.324,44	Bancos Conta Movimento	80.448.054,38
Total Bancos .....	78.061.324,44	Total Bancos .....	80.448.054,38
Totais .....	80.870.324,18	Totais .....	80.870.324,18

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Jun/2022, 13h e 52m.