

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	83.199,50	PODER EXECUTIVO	324.756,85
Transferencias Correntes	1.025.969,15	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	373,70
Outras Receitas Correntes	1.604,90	FUNDOS ESPECIAIS	7.881,80
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	43.544,73
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	276.191,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	23.393,31
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-86,96		
Deducao para o FUNDEB	-123.232,43		
Totais	987.454,16	Totais	676.142,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	204.457,40
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	31.288,37
I.S.S.Q.N	20.367,83	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	900,23	I.R.R.F.- RECEITA	900,23
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	45.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	92.424,32
BB/FNS/10327-6 FUS	92.424,32	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	45.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	158.692,38	Totais	374.070,32
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	10.841,89	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	7.075,80	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	806,00	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.530,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	286.864,87
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	318.232,43	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	386.698,08
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.043,26	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS	10.420,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.477,11	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	828,30	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	17.511,19
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	66.186,98	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	11.679,73
BB/FUNDERSUL LINEAR	287.918,63	BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS	101.186,76	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
BB/PNAE - MERENDA	5.164,27	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	213.887,32	BB/FNS/10327-6 FUS	92.424,32
BCO BRASIL/CULTURA	43.275,60	BCO BRASIL/CULTURA	45.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	92.424,32	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	92.424,32
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	58.528,37	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	150.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	122.942,09

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	154.040,56
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	86,96	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	37.128,17
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	23.334,45	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	584,31
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	45.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	115,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	1.301.363,45	Totais	1.397.297,64
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.447.509,99	Total Geral	2.447.509,99

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

Total da Receita	1.146.146,54	Total da Despesa	1.050.212,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.066.443,06	Bancos Conta Movimento	83.162.377,25
Total Bancos	83.066.443,06	Total Bancos	83.162.377,25
Totais	84.212.589,60	Totais	84.212.589,60

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Jul/2022, 14h e 51m.