

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	35.365,67	PODER EXECUTIVO	495,97
Outras Receitas Correntes	3.175,86	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	23.084,16
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	875,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.818,00
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.436,56
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-146,72		
Totais	38.394,81	Totais	32.709,69
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	580.042,74
I.S.S.Q.N	875,00	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	411,11	I.R.R.F.- RECEITA	411,11
I.S.S.Q.N - RECEITA	127,60	I.S.S.Q.N - RECEITA	127,60
Totais	1.413,71	Totais	580.581,45
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	580.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	144,39	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	11.360,80
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.998,21	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	2,33	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	22.122,37
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	736,30
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	23.084,16	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.517,41
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.265,94
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.818,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.438,35	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	611.485,44	Totais	38.002,82
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	651.293,96	Total Geral	651.293,96
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	39.808,52	Total da Despesa	613.291,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.486.228,48	Bancos Conta Movimento	82.912.745,86
Total Bancos	83.486.228,48	Total Bancos	82.912.745,86

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	83.526.037,00	Totais	83.526.037,00
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Jul/2022, 16h e 53m.