

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	32.819,66	PODER EXECUTIVO	54.701,18
Transferencias Correntes	1.491.560,89	FUNDOS ESPECIAIS	76.965,39
Outras Receitas Correntes	170,55	FUNDACAO ADM. INDIRETA	27,00
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	143.200,00
Deducao para o FUNDEB	-226.811,34		
Totais	1.297.739,76	Totais	274.893,57
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	27,00	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	2.539,86	I.R.R.F.- RECEITA	2.539,86
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.324,01	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.324,01
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.476.967,13
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	245.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	245.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	1.476.967,13	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	1.727.858,00	Totais	1.727.831,00
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	178.383,76
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	245.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	2.958,81
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	245.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	9.111,39
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	283.362,19
BCO BRASIL - ITR	126,46	BCO BRASIL - ITR	364,81
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	5.905,11	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	31.493,92
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	200.000,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.196,44
B.B - ISS/STN-FEDERAL	953,52	B.B - ISS/STN-FEDERAL	6.356,86
BB Cessao Onerosa Pre sal/	216,38	BB Cessao Onerosa Pre sal/	21.638,41
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.502,81
BB/FNS/10327-6 FUS	143.200,00	BB/FNS/10327-6 FUS	1.476.967,13
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	500.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	285.313,25	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	880.069,24
BCO BRASIL - F.P.M	970.017,30	BCO BRASIL - F.P.M	170.017,30
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	76.450,18
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	7.502,84
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	152,01
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	91,20	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	91,20
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	38.782,86	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	38.182,53	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
Totais	2.428.283,98	Totais	3.451.157,17

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.453.881,74	Total Geral	5.453.881,74

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

Total da Receita	3.025.597,76	Total da Despesa	2.002.724,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	81.507.881,67	Bancos Conta Movimento	82.535.702,34
Total Bancos	81.507.881,67	Total Bancos	82.535.702,34
Totais	84.533.479,43	Totais	84.538.426,91

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Jul/2022, 16h e 00m.