

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	48.090,98	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Receita Patrimonial	1.006,67	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	9.218,75
Outras Receitas Correntes	201,66	49.299,31 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	528,29
(-)Deducoes da Receita		-1.562,76	
Descontos Concedidos	-1.562,76		
Totais	47.736,55	Totais	10.627,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	18.323,76
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	440.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	440.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	440.000,00	Totais	458.323,76
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	832,24	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	304.350,62
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	87,06	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	10.680,06
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	363,60
BCO BRASIL - ITR	100.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	180.000,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	165,39
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	440.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	440.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	880,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	643,46	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	12.639,03
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.100,61
BB/ FIS SAUDE	8.922,50	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/ FIS SAUDE #E.A.	18.323,76	BB/ FIS SAUDE #E.A.	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	296,25	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	528,29	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	750.513,56	Totais	769.299,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.238.250,11	Total Geral	1.238.250,11
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	487.736,55	Total da Despesa	468.950,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	72.027.343,11	Bancos Conta Movimento	72.046.128,86
Total Bancos	72.027.343,11	Total Bancos	72.046.128,86

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	72.515.079,66	Totais	72.515.079,66
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 10/Ago/2022, 10h e 08m.