

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	23.262,02	PODER EXECUTIVO	494.110,57
Receita Patrimonial	121,20	FUNDOS ESPECIAIS	2.753,32
Outras Receitas Correntes	686,49	FUNDAO ADM. INDIRETA	3.236,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	631.493,88
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	11.248,79
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	24.069,71	Totais	1.142.843,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	25.547,84
SINTED	0,00	SINTED	20.393,33
SELETA	0,00	SELETA	898,29
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	31.574,51
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	112.996,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	454,99
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	250.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	250.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	122.815,44
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	68.654,69
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	214.935,65
Totais	250.000,00	Totais	848.330,58
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.715,04	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	416.767,42	CEF/FNS/624007-0 Media Com	374.775,00
B.BR/PROCON - 5452-6	1.038,28	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	165.415,48	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	165.500,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	165.500,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	7.443,65
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	24.754,28	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS	5.600,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	950,84	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	769,12	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	11.207,66
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	260.784,86	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	690.000,00	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	554,34
BB/FUNDERSUL ICMS	145.467,04	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	261.524,69	BB/FNS/10327-6 FUS	250.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	3.236,80	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	39.352,89	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	39.500,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	226.345,13	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	690.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	250.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	162.774,14	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	18.735,27	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	762,08	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	39.500,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.218,87
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	4.395,58	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.645,19
CEF/FNS/624007-0 Media Com	374.775,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	440,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	345,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	3.260.948,94	Totais	1.543.844,71
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.535.018,65	Total Geral	3.535.018,65

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

Total da Receita	274.069,71	Total da Despesa	1.991.173,94
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	72.046.128,86	Bancos Conta Movimento	70.329.024,63
Total Bancos	72.046.128,86	Total Bancos	70.329.024,63
Totais	72.320.198,57	Totais	72.320.198,57

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 10/Ago/2022, 10h e 11m.