

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	36.998,50	PODER EXECUTIVO	422,92
Transferencias Correntes	355.986,71		
Outras Receitas Correntes	177,50		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-419,35		
Deducao para o FUNDEB	-38.396,43		
Totais .....	354.346,93	Totais .....	422,92
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	87.473,73
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	555.704,94
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	1.408,18
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	28.797,32
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	19.000,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	19.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	28.797,32	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....	47.797,32	Totais .....	692.384,17
Retiradas		Depositos	
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	41,29	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	4.129,70
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	192.458,57	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	192.300,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	214.082,02	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	111.912,40
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	55.526,01	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	162.526,45
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	19.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	23.268,55	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.151.776,79	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	6.263,37
BCO BRASIL - ITR	30.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.516,81
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	72.381,42	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	72.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	112.923,52	BB/FNS/10327-6 FUS	28.797,32
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	28.797,32	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	28.797,32
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	381,63	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.000.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	59.676,66	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	37.743,05	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	46.911,70	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	47.962,46
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	43.821,82	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	44.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	47.995,54
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	105,04	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	7.095,57
BANCO ITAU C/C 07700-5	27,48	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.963,09
Totais .....	2.069.922,87	Totais .....	1.779.260,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Geral .....	2.472.067,12	Total Geral .....	2.472.067,12
-------------------	--------------	-------------------	--------------

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	402.144,25	Total da Despesa	692.807,09
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.329.024,63	Bancos Conta Movimento	70.038.361,79
Total Bancos .....	70.329.024,63	Total Bancos .....	70.038.361,79
Totais .....	70.731.168,88	Totais .....	70.731.168,88

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 10/Ago/2022, 10h e 12m.