

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                         |               | Despesa                              |               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Orcamentaria                    |               | Orcamentaria                         |               |
| Receitas Correntes              |               | Despesa Orcamentaria                 |               |
| Impostos, Taxas e Contribu      | 89.531,78     | PODER EXECUTIVO                      | 313.209,24    |
| Receita Patrimonial             | 163,68        | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S           | 163.792,32    |
| Outras Receitas Correntes       | 67,36         | 89.762,82 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 15.245,70     |
| (-)Deducoes da Receita          |               | -302,82                              |               |
| Descontos Concedidos            | -302,82       |                                      |               |
| Totais .....                    | 89.460,00     | Totais .....                         | 492.247,26    |
| Extraorcamentaria               |               | Extraorcamentaria                    |               |
| Totais .....                    | 0,00          | Totais .....                         | 0,00          |
| Retiradas                       |               | Depositos                            |               |
| BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP       | 0,00          | BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP            | 11.007,00     |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO      | 15.245,70     | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO           | 0,00          |
| CEF/ARRECADACAO C/C 24-7        | 0,00          | CEF/ARRECADACAO C/C 24-7             | 57.773,74     |
| BCO BRASIL - F.P.M - FR 10      | 214.028,28    | BCO BRASIL - F.P.M - FR 10           | 0,00          |
| BB/FNS/10327-6 FUS              | 163.792,32    | BB/FNS/10327-6 FUS                   | 0,00          |
| BCO BRASIL - F.P.M - FR100      | 99.180,96     | BCO BRASIL - F.P.M - FR100           | 0,00          |
| SICREDI-ARRECADACAO C/C 12      | 0,00          | SICREDI-ARRECADACAO C/C 12           | 15.131,65     |
| BANCO ITAU C/C 07700-5          | 302,82        | BANCO ITAU C/C 07700-5               | 5.850,43      |
| Totais .....                    | 492.550,08    | Totais .....                         | 89.762,82     |
| Saldo Anterior                  | 0,00          | Saldo Atual                          | 0,00          |
| Total Geral .....               | 582.010,08    | Total Geral .....                    | 582.010,08    |
| ----- <b>Resumo Geral</b> ----- |               |                                      |               |
| Total da Receita                | 89.460,00     | Total da Despesa                     | 492.247,26    |
| Saldo Anterior                  |               | Saldo Para o Dia Seguinte            |               |
| Bancos Conta Movimento          | 70.038.462,18 | Bancos Conta Movimento               | 69.635.674,92 |
| Total Bancos .....              | 70.038.462,18 | Total Bancos .....                   | 69.635.674,92 |
| Totais .....                    | 70.127.922,18 | Totais .....                         | 70.127.922,18 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 10/Ago/2022, 10h e 13m.