

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	91.813,59	PODER EXECUTIVO	423.685,26
Transferencias Correntes	3.614.906,12	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	466.823,32
Outras Receitas Correntes	306,07	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	302.104,58
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	26.921,45
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-465,50		
Compensacoes	-90,20		
Deducao para o FUNDEB	-595.901,63		
Totais	3.110.568,45	Totais	1.219.534,61
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	718.239,37
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	747.949,35
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	747.949,35	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	797.949,35	Totais	1.516.188,72
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	696.824,45	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	444.778,57
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	154.373,94	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	24.080,33
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	46.034,04	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	12.370,94
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	25.233,12	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	694.566,86
BCO BRASIL - ITR	1.609,92	BCO BRASIL - ITR	120.744,45
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.791,10
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.023,14	B.B - ISS/STN-FEDERAL	6.820,94
BB/FNS/10327-6 FUS	361.638,00	BB/FNS/10327-6 FUS	747.949,35
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.003.595,18	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.666.960,45
BCO BRASIL - F.P.M	716.740,10	BCO BRASIL - F.P.M	416.740,10
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	101.415,02	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	190.619,39
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	43.257,45
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	40.248,15	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	50.310,19
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	30.186,11	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	30.186,11
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	90,20	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	90,20
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.708,70
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	87.982,01	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	65.187,28	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	3.332.180,66	Totais	4.504.975,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	7.240.698,46	Total Geral	7.240.698,46

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	3.908.517,80	Total da Despesa	2.735.723,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.030.260,82	Bancos Conta Movimento	71.203.055,29
Total Bancos	70.030.260,82	Total Bancos	71.203.055,29
Totais	73.938.778,62	Totais	73.938.778,62

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Ago/2022, 09h e 30m.