

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	68.646,26	PODER EXECUTIVO	126.876,43
Receita Patrimonial	1.215,01	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.791,41
Transferencias Correntes	4.070.964,66	FUNDOS ESPECIAIS	440,00
Outras Receitas Correntes	739,83	FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.887,79
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	355.880,36
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	10.041,08
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-697,94		
Deducao para o FUNDEB	-427.354,92		
Totais	3.713.512,90	Totais	505.917,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.673,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	21.686,94
NAVIRAIIPREV	0,00	NAVIRAIIPREV	2.943,65
SINTED	0,00	SINTED	10,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	12.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	690.516,19
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	45.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	690.516,19	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	12.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	747.516,19	Totais	773.830,58
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	440,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	400.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	1.844,42	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	1.850,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	1.850,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	907.693,13
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	428.407,92	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.431.591,38
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.041,08	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	697,94	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	55.175,63
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	424,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	2.726,62	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.484,73
BB/FNS/10327-6 FUS	363.262,41	BB/FNS/10327-6 FUS	690.516,19
BCO BRASIL/CULTURA	8.887,79	BCO BRASIL/CULTURA	12.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	2.640,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	2.650,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	320.516,19	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	356.139,02
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	197.850,23	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BCO BRASIL - F.P.M	370.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	2.650,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	389.011,34
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	593.565,05
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.376,20

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	105,08
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	342,16	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	143,75	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	1.712.300,51	Totais	4.893.581,95
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.173.329,60	Total Geral	6.173.329,60

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

Total da Receita	4.461.029,09	Total da Despesa	1.279.747,65
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.328.581,40	Bancos Conta Movimento	74.509.862,84
Total Bancos	71.328.581,40	Total Bancos	74.509.862,84
Totais	75.789.610,49	Totais	75.789.610,49

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 16/Ago/2022, 14h e 27m.