

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 16/08/2022 a 25/08/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.777.409,79	PODER EXECUTIVO	1.762.020,85
Transferencias Correntes	4.136.302,00	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	32.515,91
Outras Receitas Correntes	5.575,52	FUNDOS ESPECIAIS	18.141,23
		FUNDACAO ADM. INDIRECTA	12.894,87
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	844.072,35
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	83.514,82
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.402,88		
Deducao para o FUNDEB	-382.866,11		
Totais	5.534.018,32	Totais	2.753.160,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	57.863,32
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.008,49
I.R.R.F	265,07	I.R.R.F	291.896,79
I.S.S.Q.N	17.176,88	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	692.753,51
I.R.R.F.- RECEITA	933,66	I.R.R.F.- RECEITA	933,66
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.607,61	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.607,61
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	8.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	287.840,40
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	85.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	287.840,40	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	8.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,22
Totais	400.823,62	Totais	2.344.876,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	12.419,23	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	386.760,66	CEF/FNS/624007-0 Media Com	374.775,00
B.BR/PROCON - 5452-6	1.722,00	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	4.000,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	557.848,72	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	715.777,26
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	2.073.728,58	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	2.051.967,01
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	122.301,60	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00
BB/FNAS/FEAS	5.600,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	8.124,40	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	105,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	2.865,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	584,75	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	237,34	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	123,05	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	238.617,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	261.717,86	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	90.542,71

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 16/08/2022 a 25/08/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - ITR	718,46	BCO BRASIL - ITR	2.072,51
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	127.304,91	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	128.912,44
BCO BRASIL-DETRAN	2.904,80	BCO BRASIL-DETRAN	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	265.130,71
B.B - ISS/STN-FEDERAL	690,83	B.B - ISS/STN-FEDERAL	4.605,59
BB Cessao Onerosa Pre sal/	13.130,10	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/9211-8 TRANSPORTE ESCOL	3.866,99	BB/9211-8 TRANSPORTE ESCOL	0,00
BB/PNAE - MERENDA	18.544,00	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.238,58	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	475.870,09	BB/FNS/10327-6 FUS	287.840,40
BCO BRASIL/CULTURA	8.332,69	BCO BRASIL/CULTURA	8.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	31.287,49
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	232.305,84	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	232.305,84
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.002.359,85	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	297.302,48
BCO BRASIL - F.P.M	54.325,61	BCO BRASIL - F.P.M	54.325,61
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	30.325,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	16.858,10	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	250.232,48
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.417,72	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	81.201,90	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	306.761,69
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	52.849,14	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	387.176,42
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	715,41	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	97.560,45
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	863,55
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	518,12	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	518,12
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	170.362,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	2,06	BANCO ITAU C/C 07700-5	51.786,48
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.992,80	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/ FIS SAUDE	91.356,62	BB/ FIS SAUDE	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	374.775,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	789.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	265,32	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.818,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/TDA C/C 3651-X FR100000	0,00	BB/TDA C/C 3651-X FR100000	300.000,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.487,20	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	6.215.555,53	Totais	7.052.361,44
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	12.150.397,47	Total Geral	12.150.397,47

Resumo Geral

Total da Receita	5.934.841,94	Total da Despesa	5.098.036,03
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.145.924,25	Bancos Conta Movimento	76.982.730,16
Total Bancos	76.145.924,25	Total Bancos	76.982.730,16

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 16/08/2022 a 25/08/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

82.080.766,19

Totais

82.080.766,19

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Ago/2022, 15h e 03m.