

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	27.938,19	PODER EXECUTIVO	294.414,49
Transferencias Correntes	1.927.300,10	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	54.131,01
Outras Receitas Correntes	208,55	FUNDOS ESPECIAIS	2.130,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	9.416,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	298.873,41
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	11.215,72
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-32,98		
Deducao para o FUNDEB	-230.141,18		
Totais .....	1.725.272,68	Totais .....	670.180,63
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.842,40
I.S.S.Q.N - RECEITA	765,33	I.S.S.Q.N - RECEITA	765,33
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	172.605,88
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	172.605,88	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	10.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais .....	188.371,21	Totais .....	206.213,61
Retiradas		Depositos	
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	2.130,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	1.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	1.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	488.935,05
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	465.141,18	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	707.290,18
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.444,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNAS/FEAS	1.800,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	905,71	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	76.422,56	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	6.432,90
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	161.568,10	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	63.510,95	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.709,35
BB Cessao Onerosa Pre sal/	781,15	BB Cessao Onerosa Pre sal/	78.115,56
BB/FNS/10327-6 FUS	295.757,01	BB/FNS/10327-6 FUS	172.605,88
BCO BRASIL/CULTURA	9.416,00	BCO BRASIL/CULTURA	10.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	1.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	172.605,88	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	172.605,88
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	50.364,38	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	220.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	54.251,01	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	209.543,59
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	19.324,58	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	287.676,48
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	32,98	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.684,68
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	687,84
CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	0,00	CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	76.422,56

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	7.971,20	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.116,40	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	12.037,21	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....	1.403.460,30	Totais .....	2.440.709,95
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.317.104,19	Total Geral .....	3.317.104,19

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

Total da Receita	1.913.643,89	Total da Despesa	876.394,24
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.163.390,34	Bancos Conta Movimento	78.200.639,99
Total Bancos .....	77.163.390,34	Total Bancos .....	78.200.639,99
Totais .....	79.077.034,23	Totais .....	79.077.034,23

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Ago/2022, 13h e 58m.