

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	45.646,13	PODER EXECUTIVO	440.225,67
Receita Patrimonial	121,20	FUNDOS ESPECIAIS	72,30
Transferencias Correntes	3.493.424,85	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	490.360,52
Outras Receitas Correntes	185,67	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	23.712,17
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-177,09		
Deducao para o FUNDEB	-407.710,11		
Totais .....	3.131.490,65	Totais .....	954.370,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	818,07
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	21.923,07
I.R.R.F	331,34	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	616,52	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	65,96	I.R.R.F.- RECEITA	65,96
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	305.782,57
BB/FNS/10327-6 FUS	305.782,57	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....	306.796,39	Totais .....	328.589,67
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	13.381,10	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	327.077,43
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	174,52	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.102,93
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	14.350,86	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.446,14	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	2,57	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	18.593,23
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	214.867,26	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	650.797,17
BCO BRASIL - ITR	9.400,19	BCO BRASIL - ITR	27.115,96
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	5.617,16
BB/FNS/10327-6 FUS	200.447,52	BB/FNS/10327-6 FUS	305.782,57
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	623.509,97	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.424.701,13
BCO BRASIL - F.P.M	299.003,59	BCO BRASIL - F.P.M	299.003,59
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	199.390,26	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	21.097,59	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	521.932,73
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	19.750,87	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	84.543,50
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	140.176,04
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.149,92
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	11.298,32
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	6.778,98	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	6.778,98
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	4.423,80
BB/ FIS SAUDE	36.418,44	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/ FIS SAUDE #E.A.	21.923,07	BB/ FIS SAUDE #E.A.	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.824,82	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Setembro de 2022

Totais .....	1.689.767,75	Totais .....	3.845.094,46
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.128.054,79	Total Geral .....	5.128.054,79

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

Total da Receita	3.438.287,04	Total da Despesa	1.282.960,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.919.887,47	Bancos Conta Movimento	77.075.214,18
Total Bancos .....	74.919.887,47	Total Bancos .....	77.075.214,18
Totais .....	78.358.174,51	Totais .....	78.358.174,51

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 14/Set/2022, 14h e 41m.