

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	105.169,26	PODER EXECUTIVO	502.764,34
Transferencias Correntes	402.377,54	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	472.151,63
Outras Receitas Correntes	756,11	FUNDOS ESPECIAIS	392,26
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.492,11
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	381.926,85
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	128.534,88
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-249,04		
Deducao para o FUNDEB	-46.794,88		
Totais	461.258,99	Totais	1.491.262,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	36.328,99
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	749.822,90
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	6.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	435.617,21
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	80.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	435.617,21	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	6.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	521.617,21	Totais	1.307.769,10
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	392,26	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	701.452,80	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	117.882,20
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	207.637,76	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	351.955,25
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	125.214,01	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00
BB/FNAS/FEAS	22.460,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	78,90	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	63.338,06
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	121.940,05	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.016,07
B.B - ISS/STN-FEDERAL	521,05	B.B - ISS/STN-FEDERAL	3.473,71
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.188,95	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	442.045,51	BB/FNS/10327-6 FUS	435.617,21
BCO BRASIL/CULTURA	5.492,11	BCO BRASIL/CULTURA	6.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	35.096,16	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	35.096,16
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	670.914,61	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BCO BRASIL - F.P.M	400.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	67.461,94	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	108.797,15	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	107.498,23	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	50.520,94
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	58.493,60
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.794,01

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 12 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ITAU C/C 07700-5	3,60	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.732,91
Totais	3.026.075,09	Totais	1.209.920,12
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.008.951,29	Total Geral	4.008.951,29

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

Total da Receita	982.876,20	Total da Despesa	2.799.031,17
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.075.214,18	Bancos Conta Movimento	75.259.059,21
Total Bancos	77.075.214,18	Total Bancos	75.259.059,21
Totais	78.058.090,38	Totais	78.058.090,38

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Set/2022, 14h e 42m.