

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 13 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	100.553,56	PODER EXECUTIVO	24.189,96
Receita Patrimonial	242,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	153.939,67
Transferencias Correntes	3.416,24	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	183.964,19
Outras Receitas Correntes	63.705,50	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	14.477,15
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-933,68		
Totais	166.984,02	Totais	376.570,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	538.000,00
Totais	0,00	Totais	538.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	34,16	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	3.416,24
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	538.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	24.956,17	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	123.114,20
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.342,45	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	132,86	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	21.713,61
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	6.036,13
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	170.419,64	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	153.939,67	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,45	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	11.266,99
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.128,13
BB/ FIS SAUDE	13.544,55	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	13.134,70	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	915.504,65	Totais	167.917,70
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.082.488,67	Total Geral	1.082.488,67

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

Total da Receita	166.984,02	Total da Despesa	914.570,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.259.059,21	Bancos Conta Movimento	74.511.472,26
Total Bancos	75.259.059,21	Total Bancos	74.511.472,26

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Setembro de 2022

Totais	75.426.043,23	Totais	75.426.043,23
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Set/2022, 14h e 43m.