

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	7.301,78	PODER EXECUTIVO	11.345,57
Transferencias Correntes	507.324,01	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.642,16
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	113.689,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	13.659,10
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-82.050,92		
Totais		432.574,87	Totais
			154.336,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	918,95
I.R.R.F	832,31	I.R.R.F	304.370,21
I.S.S.Q.N	2.774,36	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	62.633,45
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	34.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	34.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	62.633,45	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,22
Totais		100.240,12	Totais
			1.318.894,83
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	265.716,05	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	67.948,55
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	958.264,63	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.838,02	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	34.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	918,95	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	96.391,95
BCO BRASIL - ITR	5.134,86	BCO BRASIL - ITR	14.812,13
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.095,26	B.B - ISS/STN-FEDERAL	7.301,78
BB/FNS/10327-6 FUS	1.461,20	BB/FNS/10327-6 FUS	62.633,45
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	80.969,22	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	231.358,45
BCO BRASIL - F.P.M	57.835,16	BCO BRASIL - F.P.M	57.835,16
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	20.458,30	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	29.120,80
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	6.171,72
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	3.703,03	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	3.703,03
BB/ FIS SAUDE	108.621,73	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	13.659,10	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB - C/C 48138-6 SEMAGRO C	17,78	BB - C/C 48138-6 SEMAGRO C	0,00
Totais		1.551.693,29	Totais
			611.277,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.084.508,28	Total Geral
			2.084.508,28

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	532.814,99	Total da Despesa	1.473.231,26
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.102.858,24	Bancos Conta Movimento	72.162.441,97
Total Bancos	73.102.858,24	Total Bancos	72.162.441,97
Totais	73.635.673,23	Totais	73.635.673,23

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Set/2022, 08h e 43m.