

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 31 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	72.299,74	PODER EXECUTIVO	174.524,12
Transferencias Correntes	61.066,81	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	3.040,51	FUNDOS ESPECIAIS	1.122,35
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	331,58
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	32.560,43
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-88,89		
Compensacoes	-16.600,96		
Totais .....	119.717,21	Totais .....	209.418,48
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	167.313,41
I.R.R.F	79,07	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	54,17	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.119.848,26
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	331.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	331.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	1.119.848,26	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....	1.450.981,50	Totais .....	1.618.161,67
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.122,35	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	305.800,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.965,89
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.775,02	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	331.000,00
BB/FNAS/FEAS	5.600,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	115,00	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	88,89	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	14.355,12
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	191.660,06	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	4.848,26	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	25.857,41
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	200.000,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.674,30
BB Cessao Onerosa Pre sal/	352,09	BB Cessao Onerosa Pre sal/	35.209,40
BB/FUNDERSUL ICMS	113.258,61	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	1.119.848,26
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.100.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	49.002,11	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	200.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	15.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	88,78	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	25.708,67
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	16.600,96	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	16.600,96
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	12.675,88	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.035,31
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	268,75	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 31 de Agosto de 2022

Totais .....	2.044.136,76	Totais .....	1.787.255,32
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.614.835,47	Total Geral .....	3.614.835,47

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

Total da Receita	1.570.698,71	Total da Despesa	1.827.580,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.573.132,68	Bancos Conta Movimento	78.316.251,24
Total Bancos .....	78.573.132,68	Total Bancos .....	78.316.251,24
Totais .....	80.143.831,39	Totais .....	80.143.831,39

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Set/2022, 16h e 54m.