

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 7 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	30.695,04	PODER EXECUTIVO	1.032.701,16
Receita Patrimonial	764,27	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	481.187,74
Transferencias Correntes	8.000,00	FUNDOS ESPECIAIS	576,57
Outras Receitas Correntes	38,03	FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.245,20
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	764.193,32
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	41.234,50
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-912,31		
Totais .....	38.585,03	Totais .....	2.322.138,49
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	380,93
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	92.236,94
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	566.702,50
NAVIRAIAPREV	0,00	NAVIRAIAPREV	749.128,24
I.R.R.F	985,69	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.581,45	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	26.595,69
SELETA	0,00	SELETA	4.212,32
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.390,35
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	120.971,34
I.R.R.F. - RECEITA	65,96	I.R.R.F.- RECEITA	65,96
I.S.S.Q.N - RECEITA	174,54	I.S.S.Q.N - RECEITA	174,54
BRANDESCO CDC	0,00	BRANDESCO CDC	2.818,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	37,50
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	620.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	90.000,00
FMS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.000,00	FMS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	50.000,00	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	570.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	125.033,19
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	72.099,13
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	229.443,62
Totais .....	713.807,64	Totais .....	2.736.349,67
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	576,57	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	132.861,84	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/FNS/FIS	6.689,20	BB/FNS/FIS	7.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	889.243,70	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	890.000,00
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	195.118,54	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	194.800,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	1.112.395,40	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 7 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	368.382,58	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	10.161,90
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	19.094,60	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	87.071,17	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	650.814,24	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	17.383,04
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	505.727,70	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	100.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	921,18
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	49.386,09	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	50.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	828.817,02	BB/FNS/10327-6 FUS	570.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	157.236,32	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	160.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	250.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	527.106,94	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	950.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	320.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	216.534,47	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	207.609,10	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.268,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	8.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	213.204,04	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	49.024,33	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	49.200,00
CAIXA ARREC. F.R - 102.000	50.000,00	CAIXA ARREC. F.R - 102.000	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.863,74
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	926,98
BB/ FIS SAUDE	7.000,00	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	230,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	984,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	950,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.856,40	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	355.169,89	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
Totais .....	7.306.352,33	Totais .....	3.000.256,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	8.058.745,00	Total Geral .....	8.058.745,00
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	752.392,67	Total da Despesa	5.058.488,16
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.028.812,46	Bancos Conta Movimento	63.722.716,97
Total Bancos .....	68.028.812,46	Total Bancos .....	63.722.716,97
Totais .....	68.781.205,13	Totais .....	68.781.205,13

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 10h e 58m.