

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	148.274,27	PODER EXECUTIVO	891.867,59
Receita Patrimonial	242,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	94.986,49
Transferencias Correntes	447.298,41	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.478,17
Outras Receitas Correntes	522,13	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	409.783,05
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.338,80
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-238,25		
Compensacoes	-117,93		
Deducao para o FUNDEB	-50.710,16		
Totais .....	545.270,87	Totais .....	1.416.454,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.229,31
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	6.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	38.032,61
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	60.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	60.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	38.032,61	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	6.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais .....	104.032,61	Totais .....	105.261,92
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	94.986,49	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	130.436,28
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	65.439,51	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	204.934,43
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.653,37	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	60.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.198,63	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	47.323,07	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	34.322,81
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	406.719,87	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.177,48
BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	0,00	BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	7.410,03
BB/FNS/10327-6 FUS	409.815,06	BB/FNS/10327-6 FUS	38.032,61
BCO BRASIL/CULTURA	5.478,17	BCO BRASIL/CULTURA	6.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	38.032,61	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	38.032,61
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	489.913,75	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	55.901,26
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	63.387,73
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	103,90	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	48.270,26
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	117,93	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	117,93
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	9.103,99
Totais .....	1.572.782,36	Totais .....	700.369,82

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.222.085,84	Total Geral .....	2.222.085,84

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	649.303,48	Total da Despesa	1.521.716,02
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.664.033,54	Bancos Conta Movimento	69.791.621,00
Total Bancos .....	70.664.033,54	Total Bancos .....	69.791.621,00
Totais .....	71.313.337,02	Totais .....	71.313.337,02

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 29m.