

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	62.302,73	PODER EXECUTIVO	140.843,99
Receita Patrimonial	666,60	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	54.464,64
Outras Receitas Correntes	106,16	FUNDOS ESPECIAIS	3.902,48
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	591.680,47
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	70.308,45
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-194,40		
Totais	62.881,09	Totais	861.200,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	800,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	340,00
I.S.S.Q.N	1.873,16	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	70.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	200.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	17.247,05
Totais	271.873,16	Totais	288.387,05
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	3.902,48	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	13.642,83	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/FNS/FIS	53.132,96	BB/FNS/FIS	53.200,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	54.464,64	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	50.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.304,93
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	63.548,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.761,57	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	800,25	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	18.830,62	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	35.332,86
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	666,60
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	706,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	25.156,66
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.811,76	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	426.416,17	BB/FNS/10327-6 FUS	200.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	82.837,49	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	50.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	200.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	68.027,72	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.490,39	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	800,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	11.007,56	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	333,25
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	194,40	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	194,40
BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	45.121,33	BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	86,79
CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	0,00	CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	18.830,62
BB/ FIS SAUDE	53.200,00	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	23.972,24	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	125,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	78.946,90	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.198,63	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	1.269.938,94	Totais	455.106,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.604.693,19	Total Geral	1.604.693,19

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

Total da Receita	334.754,25	Total da Despesa	1.149.587,08
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.791.621,00	Bancos Conta Movimento	68.976.788,17
Total Bancos	69.791.621,00	Total Bancos	68.976.788,17
Totais	70.126.375,25	Totais	70.126.375,25

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 32m.