

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |              |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |              |
| Impostos, Taxas e Contribu | 112.704,10   | PODER EXECUTIVO            | 498.252,63   |
| Outras Receitas Correntes  | 1.038,38     | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 7.999,43     |
|                            |              | FUNDOS ESPECIAIS           | 95,44        |
|                            |              | FUNDACAO ADM. INDIRETA     | 1.523,70     |
|                            |              | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 123.808,76   |
|                            |              | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 189,06       |
| (-)Deducoes da Receita     |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Descontos Concedidos       | -1.431,99    |                            |              |
|                            |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 112.310,49   | Totais .....               | 631.869,02   |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |              |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00         | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 35.594,64    |
| ACAO JUDICIAL              | 0,00         | ACAO JUDICIAL              | 2.117,18     |
|                            |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 0,00         | Totais .....               | 37.711,82    |
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BCO BRASIL - FMIS 7867-0   | 95,44        | BCO BRASIL - FMIS 7867-0   | 0,00         |
| BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR | 623,05       | BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR | 0,00         |
| BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP  | 1.356,55     | BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP  | 67.265,62    |
| BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 54,57        | BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 0,00         |
| BB FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 19,49        | BB FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00         |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 115,00       | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 0,00         |
| CEF/ARRECADACAO C/C 24-7   | 0,00         | CEF/ARRECADACAO C/C 24-7   | 19.077,65    |
| BCO BRASIL - F.P.M - FR 10 | 246.939,39   | BCO BRASIL - F.P.M - FR 10 | 0,00         |
| BCO BRASIL - ITR           | 550.000,00   | BCO BRASIL - ITR           | 0,00         |
| BB/ 20009-3 SIMPLES NACION | 0,00         | BB/ 20009-3 SIMPLES NACION | 18.790,47    |
| BB/FUNDERSUL ICMS          | 15.367,08    | BB/FUNDERSUL ICMS          | 0,00         |
| BB/FNS/10327-6 FUS         | 124.703,57   | BB/FNS/10327-6 FUS         | 0,00         |
| BCO BRASIL/CULTURA         | 1.523,70     | BCO BRASIL/CULTURA         | 0,00         |
| BCO BRASIL - F.P.M - FR100 | 272.140,12   | BCO BRASIL - F.P.M - FR100 | 550.000,00   |
| BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR | 7.999,43     | BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR | 0,00         |
| SICREDI-ARRECADACAO C/C 12 | 75,44        | SICREDI-ARRECADACAO C/C 12 | 7.651,92     |
| BANCO ITAU C/C 07700-5     | 0,00         | BANCO ITAU C/C 07700-5     | 956,82       |
|                            |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 1.221.012,83 | Totais .....               | 663.742,48   |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
|                            |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Total Geral .....          | 1.333.323,32 | Total Geral .....          | 1.333.323,32 |

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

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Total da Receita | 112.310,49 | Total da Despesa | 669.580,84 |
|------------------|------------|------------------|------------|

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                |               | Despesa                   |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Anterior         |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos Conta Movimento | 69.716.163,58 | Bancos Conta Movimento    | 69.158.893,23 |
| Total Bancos .....     | 69.716.163,58 | Total Bancos .....        | 69.158.893,23 |
| Totais .....           | 69.828.474,07 | Totais .....              | 69.828.474,07 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 40m.