

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	33.924,38	PODER EXECUTIVO	53.298,54
Receita Patrimonial	98.764,47	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	64.236,53
Transferencias Correntes	1.577.725,35	FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.229,88
Outras Receitas Correntes	71,68		
	1.710.485,88		
(-)Deducoes da Receita			
	-254.060,25		
Descontos Concedidos	-467,57		
Deducao para o FUNDEB	-253.592,68		
Totais	1.456.425,63	Totais	121.764,95
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	3.713,25	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	16.417,79	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.192,97	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.192,97
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	191.284,41
BB/FNS/10327-6 FUS	191.284,41	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	212.608,42	Totais	192.477,38
Retiradas		Depositos	
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	39.631,37	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL #E.A	396,22	B.B - ISS/STN-FEDERAL #E.A	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	7.885,56	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	0,00	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	784,93
BB/PNAE - MERENDA #E.A.	1.500,77	BB/PNAE - MERENDA #E.A.	0,00
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO #E	32.826,75	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO #E	0,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	124.992,16	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	182.156,83
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	243,33	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	6.938,58
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	3.848,95	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	224,24	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	9.045,66
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	13.923,70
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	282.643,98
BCO BRASIL - ITR	28.576,62	BCO BRASIL - ITR	141.097,25
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	149,96
BCO BRASIL-DETRAN	0,00	BCO BRASIL-DETRAN	1.654,10
CAIXA H.A.C. INFRA ESTRUT	0,00	CAIXA H.A.C. INFRA ESTRUT	1.019,86
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	0,00	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	183,35
BB FEX - Aux.. Financ. Fom	0,00	BB FEX - Aux.. Financ. Fom	1,79
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	40.683,99
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.089,91	B.B - ISS/STN-FEDERAL	7.724,87
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	4,92
BB Cessao Onerosa Pre sal/	1.197,86	BB Cessao Onerosa Pre sal/	23.503,04
BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	0,00	BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	890,13
Contribuicao de Intervenca	0,00	Contribuicao de Intervenca	856,49
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	18.193,62

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 30 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FUNDERSUL ICMS	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS	21.271,14
BB/PNAE - MERENDA	0,00	BB/PNAE - MERENDA	1.637,36
CEF/PPCA	0,00	CEF/PPCA	2.394,83
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.799,83
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO	33.145,25
BB/PATRULHA MECANIZ	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ	1.422,27
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA	1.633,51
BB/31.910-4 DEVOLUCAO DO D	0,00	BB/31.910-4 DEVOLUCAO DO D	196,09
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	32.266,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	126.121,01
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	191.284,41
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	285.208,28	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	678.345,50
BCO BRASIL - F.P.M	169.586,36	BCO BRASIL - F.P.M	169.586,36
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	13.115,22	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	18.170,71	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	230,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	78.067,21
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	126.151,26
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	6.999,29
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	125.022,12	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	9.007,95
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	58.370,36	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	111.112,38
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	20.608,14	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	20.608,14
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	83,72
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	76.765,48	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	4.704,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	380,93	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	32.266,00
Totais	1.047.336,71	Totais	2.402.128,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.716.370,76	Total Geral	2.716.370,76

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

Total da Receita	1.669.034,05	Total da Despesa	314.242,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.994.526,66	Bancos Conta Movimento	72.349.318,38
Total Bancos	70.994.526,66	Total Bancos	72.349.318,38
Totais	72.663.560,71	Totais	72.663.560,71

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 04/Out/2022, 15h e 37m.