

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |            | Despesa                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Orcamentaria               |            | Orcamentaria               |            |
| Receitas Correntes         |            | Despesa Orcamentaria       |            |
| Impostos, Taxas e Contribu | 43.762,45  | PODER EXECUTIVO            | 34.249,40  |
| Receita Patrimonial        | 40.295,68  | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 53.678,34  |
| Transferencias Correntes   | 150.000,00 | FUNDACAO ADM. INDIRETA     | 3.181,16   |
| Outras Receitas Correntes  | 172,11     | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | -2.067,71  |
|                            |            | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 4.432,00   |
| (-)Deducoes da Receita     |            |                            |            |
| Descontos Concedidos       | -106,14    |                            |            |
|                            |            |                            |            |
|                            |            |                            |            |
| Totais .....               | 234.124,10 | Totais .....               | 93.473,19  |
| Extraorcamentaria          |            | Extraorcamentaria          |            |
| I.R.R.F                    | 16,25      | I.R.R.F                    | 0,00       |
| I.S.S.Q.N                  | -3.148,15  | I.S.S.Q.N                  | 0,00       |
| I.S.S.Q.N - RECEITA        | 2.000,26   | I.S.S.Q.N - RECEITA        | 2.000,26   |
| INSS - EFD/REINF           | 1.242,60   | INSS - EFD/REINF           | 0,00       |
|                            |            |                            |            |
| Totais .....               | 110,96     | Totais .....               | 2.000,26   |
| Retiradas                  |            | Depositos                  |            |
| BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP  | 81,72      | BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP  | 22.379,01  |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 235,19     | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00       |
| BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 2.000,19   | BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 0,00       |
| BB FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 247,07     | BB FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00       |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 1.233,98   | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 0,00       |
| CEF/ARRECADACAO C/C 24-7   | 0,00       | CEF/ARRECADACAO C/C 24-7   | 6.914,51   |
| BCO BRASIL - F.P.M - FR 10 | 24.889,97  | BCO BRASIL - F.P.M - FR 10 | 0,00       |
| BB/ 20009-3 SIMPLES NACION | 0,00       | BB/ 20009-3 SIMPLES NACION | 1.859,05   |
| CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA  | 0,00       | CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA  | 61,35      |
| BB/FNS/10327-6 FUS         | 1.134,61   | BB/FNS/10327-6 FUS         | 0,00       |
| BCO BRASIL/CULTURA         | 3.181,16   | BCO BRASIL/CULTURA         | 0,00       |
| BCO BRASIL - F.P.M - FR100 | 6.116,57   | BCO BRASIL - F.P.M - FR100 | 0,00       |
| BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR | 53.678,34  | BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR | 0,00       |
| SICREDI-ARRECADACAO C/C 12 | 24,42      | SICREDI-ARRECADACAO C/C 12 | 10.452,63  |
| BANCO ITAU C/C 07700-5     | 0,00       | BANCO ITAU C/C 07700-5     | 329,10     |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00       | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 40.234,33  |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00       | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 150.000,00 |
| BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB  | 645,15     | BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB  | 0,00       |
|                            |            |                            |            |
| Totais .....               | 93.468,37  | Totais .....               | 232.229,98 |
| Saldo Anterior             | 0,00       | Saldo Atual                | 0,00       |
|                            |            |                            |            |
| Total Geral .....          | 327.703,43 | Total Geral .....          | 327.703,43 |

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                |               | Despesa                   |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita       | 234.235,06    | Total da Despesa          | 95.473,45     |
| Saldo Anterior         |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos Conta Movimento | 69.989.659,55 | Bancos Conta Movimento    | 70.128.421,16 |
| Total Bancos .....     | 69.989.659,55 | Total Bancos .....        | 70.128.421,16 |
| Totais .....           | 70.223.894,61 | Totais .....              | 70.223.894,61 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 23m.