

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	58.498,40	PODER EXECUTIVO	548.738,60
Receita Patrimonial	242,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	794.882,26
Transferencias Correntes	4.883.773,03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	600.799,90
Outras Receitas Correntes	23.406,21	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	31.724,87
(-)Deducoes da Receita			
		4.965.920,04	
Descontos Concedidos	-187,01		
Compensacoes	-428,56		
Deducao para o FUNDEB	-723.335,68		
		-723.951,25	
Totais		4.241.968,79	Totais
			1.976.145,63
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	93.334,66
NAVIRAIAPREV	0,00	NAVIRAIAPREV	744.185,41
I.S.S.Q.N - RECEITA	5.010,25	I.S.S.Q.N - RECEITA	5.010,25
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	543.253,02
BB/FNS/10327-6 FUS	543.253,02	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais		548.263,27	Totais
			1.385.783,34
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	32.815,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	318.481,46	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	717.274,97	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	521.204,69
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	20.658,64	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	24.124,63
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	51.295,38	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.884,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	187,01	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	18.382,09
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	121,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	19.369,13	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	715.143,08
BCO BRASIL - ITR	157.270,08	BCO BRASIL - ITR	453.663,73
BCO BRASIL-DETRAN	0,00	BCO BRASIL-DETRAN	23.243,17
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.273,35
B.B - ISS/STN-FEDERAL	751,26	B.B - ISS/STN-FEDERAL	5.008,45
BB/FNS/10327-6 FUS	376.175,50	BB/FNS/10327-6 FUS	543.253,02
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	47.478,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	887.975,74	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.735.437,93
BCO BRASIL - F.P.M	429.085,83	BCO BRASIL - F.P.M	429.085,83
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	268.665,98	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	145.099,45	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	491.228,91
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.275,69	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	122.806,30	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	223.373,44
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.626,45
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	189.026,56
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	113.415,93	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	113.415,93
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	428,56	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	428,56

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.305,81
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	928,86
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.212,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/PAV.ASFALTICA/CONTR.RE	19.094,56	CEF/PAV.ASFALTICA/CONTR.RE	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	355.053,73	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.198,63	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	4.094.954,28	Totais	5.523.257,37
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	8.885.186,34	Total Geral	8.885.186,34

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

Total da Receita	4.790.232,06	Total da Despesa	3.361.928,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	66.620.016,83	Bancos Conta Movimento	68.048.319,92
Total Bancos	66.620.016,83	Total Bancos	68.048.319,92
Totais	71.410.248,89	Totais	71.410.248,89

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 43m.