

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	91.883,74	PODER EXECUTIVO	132.591,54
Receita Patrimonial	174.910,57	FUNDOS ESPECIAIS	20.812,80
Transferencias Correntes	980.085,57	FUNDACAO ADM. INDIRETA	13.937,82
Outras Receitas Correntes	3.710,59	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	46.177,62
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	53.784,32
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-291,98		
Deducao para o FUNDEB	-119.426,82		
Totais	1.130.871,67	Totais	267.304,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	14.023,28
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	778,08
I.S.S.Q.N	728,98	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	861,22	I.R.R.F.- RECEITA	861,22
I.S.S.Q.N - RECEITA	113,50	I.S.S.Q.N - RECEITA	113,50
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	1.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	89.570,11
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	45.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	1.000,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.000,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	89.570,11	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	14.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	151.273,81	Totais	152.346,19
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	9.998,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FIS	0,00	BB/FNS/FIS	41,55
BB/FNS/SAMU	0,00	BB/FNS/SAMU	1.410,41
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	0,00	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	781,21
B.BR/PROCON - 5452-6	2.904,80	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	810,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.000,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	7.100,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	268.066,03
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	566.732,45	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.209.420,45
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	43.094,42	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00
BB/FNAS/FEAS	11.200,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	68.985,44
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	13.800,50
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	62.148,18	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	0,00	BCO BRASIL - ITR	14.184,55
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	658,76
BCO BRASIL-DETRAN	0,00	BCO BRASIL-DETRAN	1.813,24

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CAIXA H.A.C. INFRA ESTRUT	0,00	CAIXA H.A.C. INFRA ESTRUT	976,02
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	0,00	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	412,21
BB FEX - Aux.. Financ. Fom	0,00	BB FEX - Aux.. Financ. Fom	1,72
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.273,36
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	836.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	0,00	B.B - ISS/STN-FEDERAL	2.085,24
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,20
BB Cessao Onerosa Pre sal/	13.130,10	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	0,00	BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	796,00
Contribuicao de Intervenca	0,00	Contribuicao de Intervenca	856,58
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	18.810,41
BB/FUNDERSUL ICMS	15.367,08	BB/FUNDERSUL ICMS	21.676,05
BB/PNAE - MERENDA	0,00	BB/PNAE - MERENDA	10,62
CEF/PPCA	0,00	CEF/PPCA	2.397,65
CEF/CONTA 13o SALARIO	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO	28.726,21
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	35,81
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO	306,15
BB/PATRULHA MECANIZ	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ	5.665,78
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA	1.570,10
BB/31.910-4 DEVOLUCAO DO D	0,00	BB/31.910-4 DEVOLUCAO DO D	188,47
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	884,35
BB/FNS/10327-6 FUS	45.165,84	BB/FNS/10327-6 FUS	89.570,11
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	187,53
BB/FNS/CAPS I	0,00	BB/FNS/CAPS I	1.346,96
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,36
BCO BRASIL/CULTURA	13.937,82	BCO BRASIL/CULTURA	17.974,15
CAIXA C/C 71.010-4 ILUM. P	0,00	CAIXA C/C 71.010-4 ILUM. P	49,31
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	89.570,11	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	536.583,76
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	102.262,72	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	3.340,34
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	114.885,44
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	884,63
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	2.970,99
BCO BRASIL - PMN/PORTO CAI	0,00	BCO BRASIL - PMN/PORTO CAI	4,53
CEF/COSIP C/C 329-7	0,00	CEF/COSIP C/C 329-7	83,22
CEF/PM - RECEITA DE ALIENA	0,00	CEF/PM - RECEITA DE ALIENA	6,12
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	149.283,53
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.221,52
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	30.421,59
BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	0,00	BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	613,98
BCO BRASIL C/C 44196-1 - R	0,00	BCO BRASIL C/C 44196-1 - R	27,98
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.942,12
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	860,49
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	282,80	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,04
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	6.544,13
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	5.140,25
BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	0,00	BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	411,36
Totais	1.819.704,32	Totais	2.682.199,51

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.101.849,80	Total Geral	3.101.849,80

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

Total da Receita	1.282.145,48	Total da Despesa	419.650,29
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.030.055,77	Bancos Conta Movimento	75.892.550,96
Total Bancos	75.030.055,77	Total Bancos	75.892.550,96
Totais	76.312.201,25	Totais	76.312.201,25

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 07/Nov/2022, 16h e 25m.