

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	105.700,85	PODER EXECUTIVO	717.016,60
Receita Patrimonial	32.458,91	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	129.965,50
Transferencias Correntes	1.607.911,48	FUNDOS ESPECIAIS	8.625,71
Outras Receitas Correntes	99,95	FUNDACAO ADM. INDIRETA	88,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	387.844,96
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	17.752,55
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-278,15		
Deducao para o FUNDEB	-256.616,91		
Totais	1.489.276,13	Totais	1.261.294,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.755,85
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	717.270,82
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	264.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	264.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	717.270,82	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	981.270,82	Totais	986.026,67
Retiradas		Depositos	
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	21.555,04	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	0,00
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	3.631,71	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	101.563,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	994,00	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	4.000,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	174.981,85
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	274.179,15	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	273.696,30
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.890,34	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	264.000,00
BB/FNAS/FEAS	6.097,40	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	315,80	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.449,01	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	25,54	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	76.188,20
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	504.488,17	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	276.312,39
BCO BRASIL - ITR	36.989,70	BCO BRASIL - ITR	106.701,07
BCO BRASIL-DETRAN	393,04	BCO BRASIL-DETRAN	0,00
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	4.746,54	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	47.504,68
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	11.460,61
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	257.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	61,60	B.B - ISS/STN-FEDERAL	410,68
BB/FUNDERSUL LINEAR	4.644,33	BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS	1.592,10	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
BB/PNAE - MERENDA	31.304,76	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.926,54

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/10327-6 FUS	386.930,62	BB/FNS/10327-6 FUS	717.270,82
BCO BRASIL/CULTURA	88,78	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	520.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	393.574,99	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	663.149,72
BCO BRASIL - F.P.M	165.787,42	BCO BRASIL - F.P.M	165.787,42
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	28.402,50	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	74.992,22
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	896,62
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	44.458,78
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	26.675,26	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	26.675,26
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	151,05	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	31.824,17
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	148,39
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	2.549,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.121,19	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
Totais	2.792.697,41	Totais	3.015.923,59
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.263.244,36	Total Geral	5.263.244,36

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

Total da Receita	2.470.546,95	Total da Despesa	2.247.320,77
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.251.815,59	Bancos Conta Movimento	70.475.041,77
Total Bancos	70.251.815,59	Total Bancos	70.475.041,77
Totais	72.722.362,54	Totais	72.722.362,54

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 16h e 08m.