

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	614.251,35
		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.760,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	139.690,25
Totais .....	0,00	Totais .....	755.701,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	15.600,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	68.692,42
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	527.795,16
SINTED	0,00	SINTED	20.495,49
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	30.740,06
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	115.644,14
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	442,80
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	190.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	67.000,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	17.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	190.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	119.628,56
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	67.207,35
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	175.405,05
Totais .....	257.000,00	Totais .....	1.398.710,37
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	145.343,79	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	145.500,00
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	177.704,00	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	178.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	343.378,07	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	260.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	16.990,53	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	17.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.650,32	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	140.973,32	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	162.152,30	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	15.600,00	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	74.239,38	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	75.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	431.290,43	BB/FNS/10327-6 FUS	190.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	41.548,75	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	41.500,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	190.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	234.513,63	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	210.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	60.949,88	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	38.000,89	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	86.364,22	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	41.709,96	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	42.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	367.002,50	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Marco de 2022

Retiradas		Depositos	
Totais .....	2.846.411,97	Totais .....	949.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.103.411,97	Total Geral .....	3.103.411,97

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

Total da Receita	257.000,00	Total da Despesa	2.154.411,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.061.013,43	Bancos Conta Movimento	71.163.601,46
Total Bancos .....	73.061.013,43	Total Bancos .....	71.163.601,46
Totais .....	73.318.013,43	Totais .....	73.318.013,43

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 10/Mar/2022, 09h e 34m.