

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	26.424,21	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	1.500.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.043,01
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	72.159,73	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	75.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	765.778,67	BB/FNS/10327-6 FUS	777.969,99
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	39.439,25	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	40.600,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	32.969,99	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	32.969,99
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	743.445,03	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.500.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	745.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	54.257,17	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	36.291,77	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	42.967,46	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	62.577,18
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	42.790,82	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	54.950,01
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	18.815,86
BCO BRASIL - FMIS #E.A.	3.568,71	BCO BRASIL - FMIS #E.A.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	818,95
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	90.389,31	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
Totais	5.062.738,08	Totais	3.221.922,55
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.471.575,64	Total Geral	6.471.575,64

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

Total da Receita	1.408.837,56	Total da Despesa	3.249.653,09
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.109.283,18	Bancos Conta Movimento	81.268.467,65
Total Bancos	83.109.283,18	Total Bancos	81.268.467,65
Totais	84.518.120,74	Totais	84.518.120,74

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Mai/2022, 09h e 47m.