

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	115,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	36.597,42	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	151.848,66	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	10.531,87
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	149.274,24	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.527,06
BB/FUNDERSUL ICMS	199.495,42	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	73.387,25	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	73.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	372.388,68	BB/FNS/10327-6 FUS	330.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	4.393,46	BCO BRASIL/CULTURA	4.500,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	40.742,54	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	40.800,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	386.378,56	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	820.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	330.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	63.091,24	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	37.743,05	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	88.609,71	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	43.467,66	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	44.000,00
CAIXA ARREC. F.R - 102.000	73.000,00	CAIXA ARREC. F.R - 102.000	0,00
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	17.789,41	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.660,29
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	116,42	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	116,42
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	28.364,62	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	4.210,98
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	31,19	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
BB/TDA C/C 3651-X FR100000	350.000,00	BB/TDA C/C 3651-X FR100000	0,00
Totais	3.776.234,99	Totais	1.773.846,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.278.199,31	Total Geral	4.278.199,31

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

Total da Receita	501.964,32	Total da Despesa	2.504.352,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.922.276,12	Bancos Conta Movimento	74.919.887,47
Total Bancos	76.922.276,12	Total Bancos	74.919.887,47
Totais	77.424.240,44	Totais	77.424.240,44

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 14/Set/2022, 14h e 39m.