

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	74.258,00	PODER EXECUTIVO	551.912,28
Outras Receitas Correntes	4.960,30	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	118.872,36
		FUNDOS ESPECIAIS	2.741,53
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	198.275,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	399.831,87
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.671,25
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-127,29		
Totais		Totais	
	79.091,01		1.294.304,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	21.790,11
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	586.571,03
I.R.R.F	3.734,46	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	12.929,29	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	23.922,52
SELETA	0,00	SELETA	2.684,03
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.474,77
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	118.845,43
I.R.R.F. - RECEITA	2.641,85	I.R.R.F. - RECEITA	2.641,85
I.S.S.Q.N - RECEITA	5.247,36	I.S.S.Q.N - RECEITA	5.247,36
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	2.737,70
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	190.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	242.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	90.000,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	242.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	190.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	126.845,13
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	72.076,49
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	239.130,04
INSS - EFD/REINF	9.881,72	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais		Totais	
	556.434,68		1.761.025,80
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	2.577,80	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FIS	5.633,00	BB/FNS/FIS	6.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	182.309,92	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	183.000,00
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	198.859,33	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	199.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	382.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	350.127,29	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	23.501,02
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	19.739,60	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.000,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.089,03	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.478,79	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	210.279,86	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	30.463,08
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	324.904,98	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	850.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.122,44
BB/PNAE - MERENDA	15.775,50	BB/PNAE - MERENDA	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	46.149,66	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	50.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	675.293,33	BB/FNS/10327-6 FUS	242.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	190.775,00	BCO BRASIL/CULTURA	190.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	160.086,19	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	160.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	553.014,31	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.204.667,79
BCO BRASIL - F.P.M	242.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	88.524,33	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	40.632,36	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	213.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	52.483,21	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	53.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	6.180,29
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	10.400,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	5.394,47
BB/ FIS SAUDE	6.000,00	BB/ FIS SAUDE	0,00
Totais	4.864.133,49	Totais	2.444.329,09
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.499.659,18	Total Geral	5.499.659,18
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	635.525,69	Total da Despesa	3.055.330,09
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.039.821,23	Bancos Conta Movimento	66.620.016,83
Total Bancos	69.039.821,23	Total Bancos	66.620.016,83
Totais	69.675.346,92	Totais	69.675.346,92

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 41m.