

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	41.254,41	PODER EXECUTIVO	687.757,63
Receita Patrimonial	121,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	10.482,62
Outras Receitas Correntes	536,63	41.912,24 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	113.521,63
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	142,55
Descontos Concedidos	-304,87		
		-304,87	
Totais	41.607,37	Totais	811.904,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	97.485,26
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	588.288,12
I.R.R.F	21.789,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.315,77	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	22.188,74
SELETA	0,00	SELETA	600,00
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.496,29
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	128.081,68
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	4.258,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.942,66
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	345.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	41.000,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	19.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	345.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	130.292,16
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	72.878,75
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	245.269,23
INSS - EFD/REINF	5.795,32	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	420.900,69	Totais	1.715.841,07
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	126.093,22	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	202.065,12	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	203.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	226.493,79	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	606.278,09	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	12.423,31
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	18.800,14	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	19.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	27.981,10	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	163.202,51	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	16.258,89
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	121,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	273.577,99	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	420.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	2.620,23
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	48.640,50	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	45.000,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/10327-6 FUS	420.083,69	BB/FNS/10327-6 FUS	345.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	110.940,45	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	100.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	338.244,04	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	850.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	245.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	89.785,09	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	39.690,07	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	55.958,58	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	51.368,40	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	52.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	7.346,18
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.142,43
BB Cessao Onerosa Pre sal/	78.946,90	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
Totais	3.643.149,68	Totais	1.577.912,24
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.105.657,74	Total Geral	4.105.657,74

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

Total da Receita	462.508,06	Total da Despesa	2.527.745,50
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	62.032.349,28	Bancos Conta Movimento	59.967.111,84
Total Bancos	62.032.349,28	Total Bancos	59.967.111,84
Totais	62.494.857,34	Totais	62.494.857,34

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Dez/2022, 09h e 44m.