

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	55.140,39	PODER EXECUTIVO	348.011,60
Receita Patrimonial	1.362,29	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	153.430,08
Transferencias Correntes	3.543.993,62	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.155,86
Outras Receitas Correntes	350,13		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-884,65		
Deducao para o FUNDEB	-588.583,78		
Totais	3.011.378,00	Totais	515.597,54
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	441.437,83
BB/FNS/10327-6 FUS	441.437,83	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	441.437,83	Totais	441.437,83
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	126.100,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	126.100,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	420.752,26
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	170,98	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	17.911,94
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	14.155,86	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	713,67	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	30.563,09
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	727,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	217.436,94	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	557.084,56
BCO BRASIL - ITR	148.632,79	BCO BRASIL - ITR	428.748,47
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	5.367,04
BB/FNS/10327-6 FUS	153.430,08	BB/FNS/10327-6 FUS	441.437,83
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	111.400,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	570.525,65	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.337.002,91
BCO BRASIL - F.P.M	334.250,72	BCO BRASIL - F.P.M	334.250,72
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	111.400,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	180.322,39
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.228,40
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	178.645,20
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	107.187,11	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	107.187,11
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.055,14
Totais	1.784.003,80	Totais	4.279.784,26
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.236.819,63	Total Geral	5.236.819,63

Resumo Geral

Total da Receita	3.452.815,83	Total da Despesa	957.035,37
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	59.967.111,84	Bancos Conta Movimento	62.462.892,30
Total Bancos	59.967.111,84	Total Bancos	62.462.892,30
Totais	63.419.927,67	Totais	63.419.927,67

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Dez/2022, 09h e 46m.