

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	650.629,50	650.629,50	PODER EXECUTIVO 188.983,73
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 2.388,51
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 252.377,32
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 28.198,32
(-)Deduccoes da Receita		-88.800,14	
Deduccao para o FUNDEB	-88.800,14		
Totais .....		561.829,36	Totais ..... 471.947,88
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	19.405,10
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	227,40
INSS	0,00	INSS	101.506,76
I.R.R.F	680,03	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.043,82	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	66.600,11
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	40.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	66.600,11	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....		109.323,96	Totais ..... 227.739,37
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	4.619,25	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	72.092,65
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	40.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	41.837,09	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	8.179,59	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	107.272,20
BCO BRASIL - ITR	3.101,69	BCO BRASIL - ITR	8.947,22
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	103.639,21
BB/FNS/10327-6 FUS	213.993,93	BB/FNS/10327-6 FUS	66.600,11
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	300.062,06	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	257.453,27
BCO BRASIL - F.P.M	64.363,31	BCO BRASIL - F.P.M	64.363,30
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	48.474,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	58.772,61	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	123,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	30.896,85
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	3.728,01
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	2.236,80	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	2.236,79
Totais .....		785.763,54	Totais ..... 757.229,61
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		1.456.916,86	Total Geral ..... 1.456.916,86

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	671.153,32	Total da Despesa	699.687,25
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.516.872,05	Bancos Conta Movimento	73.488.338,12
Total Bancos .....	73.516.872,05	Total Bancos .....	73.488.338,12
Totais .....	74.188.025,37	Totais .....	74.188.025,37

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 21/Fev/2022, 12h e 51m.