

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	12.060,83	PODER EXECUTIVO	9.783,06
Transferencias Correntes	2.957.180,51	FUNDOS ESPECIAIS	8.682,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	14.329,48
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.849,25
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-367.607,33		
Totais	2.601.634,01	Totais	48.643,79
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	354.610,83
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.293,70
I.R.R.F	160,21	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	825,09	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	685,29	I.R.R.F.- RECEITA	685,29
I.S.S.Q.N - RECEITA	3.136,09	I.S.S.Q.N - RECEITA	3.136,09
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	1.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	576.941,41
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	576.941,41	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	1.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,22
Totais	602.748,09	Totais	1.879.639,54
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	8.682,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	783.400,68
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.305.579,55	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.102.822,02
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.356,37	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	3.176,75	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.235,91	B.B - ISS/STN-FEDERAL	8.239,45
BB/FNS/10327-6 FUS	291.126,30	BB/FNS/10327-6 FUS	576.941,41
BCO BRASIL/CULTURA	802,02	BCO BRASIL/CULTURA	1.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	575.705,50	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	275.705,49
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	83.598,20	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	335.743,14
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	459.509,18
Totais	2.287.262,60	Totais	3.563.361,37
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.491.644,70	Total Geral	5.491.644,70

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.204.382,10	Total da Despesa	1.928.283,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	73.488.338,12	Bancos Conta Movimento	74.764.436,89
Total Bancos	73.488.338,12	Total Bancos	74.764.436,89
Totais	76.692.720,22	Totais	76.692.720,22

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2022, 11h e 13m.