

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	41.032,33
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	89.627,98
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.502,27
Totais .....	0,00	Totais .....	134.162,58
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	102.497,06
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.385,09
I.S.S.Q.N	772,48	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	772,48	Totais .....	111.882,15
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	93.691,51	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.252,69	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	249,58	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	6.726,54	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	50.234,16	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	40.417,88	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	9.667,56	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	41.032,33	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
Totais .....	245.272,25	Totais .....	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	246.044,73	Total Geral .....	246.044,73
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	772,48	Total da Despesa	246.044,73
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.092.178,02	Bancos Conta Movimento	73.846.905,77
Total Bancos .....	74.092.178,02	Total Bancos .....	73.846.905,77
Totais .....	74.092.950,50	Totais .....	74.092.950,50

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 24/Fev/2022, 12h e 39m.