

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	3.255,64	PODER EXECUTIVO	445.065,36
Transferencias Correntes	18.492,19	FUNDOS ESPECIAIS	1.075,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	64.641,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	82,00
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	21.747,83	Totais	510.863,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.129.418,33
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	330.017,19
I.S.S.Q.N	13.610,25	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	3.255,64	I.R.R.F.- RECEITA	3.255,64
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	40.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	12.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	40.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	68.865,89	Totais	1.514.691,16
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL-DETRAN #E.A.	4.524,44	BCO BRASIL-DETRAN #E.A.	0,00
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.075,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/13.966-1 CIDE-Contribui	1.125,00	BB/13.966-1 CIDE-Contribui	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR #E.A.	36.942,74	BB/FUNDERSUL LINEAR #E.A.	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS #E.A.	15.367,08	BB/FUNDERSUL ICMS #E.A.	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.736,10	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	6.222,47	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	5.375,07	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.499,74	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	960,67	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	731.975,74	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	11.108,66	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	1.227.944,68	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	233.921,50	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	184,92	BB Cessao Onerosa Pre sal/	18.492,19
BB/PNAE - MERENDA	3.132,08	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	122.897,69	BB/FNS/10327-6 FUS	40.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	40.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	59.903,71	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	550.000,00
BCO BRASIL - FMIS #E.A.	566,95	BCO BRASIL - FMIS #E.A.	0,00
BB/ FIS SAUDE	41.031,35	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/ FIS SAUDE #E.A.	7.938,00	BB/ FIS SAUDE #E.A.	0,00
Totais	2.555.433,59	Totais	620.492,19

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.646.047,31	Total Geral	2.646.047,31

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	90.613,72	Total da Despesa	2.025.555,12
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.137.543,12	Bancos Conta Movimento	72.202.601,72
Total Bancos	74.137.543,12	Total Bancos	72.202.601,72
Totais	74.228.156,84	Totais	74.228.156,84

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Fev/2022, 15h e 03m.