

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	3.240,60
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	73.984,05
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.294,40
Totais	0,00	Totais	78.519,05
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	80.278,40
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.938,15
Totais	0,00	Totais	84.216,55
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	34.024,64	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	204.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.294,40	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	204.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	23.981,31	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	15.478,49	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.341,34	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	69.945,31	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	12.014,11	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	656,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	366.735,60	Totais	204.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	366.735,60	Total Geral	366.735,60
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	0,00	Total da Despesa	162.735,60
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.603.920,67	Bancos Conta Movimento	75.441.185,07
Total Bancos	75.603.920,67	Total Bancos	75.441.185,07
Totais	75.603.920,67	Totais	75.603.920,67

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 07/Mar/2022, 12h e 53m.