

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.168.711,94	PODER EXECUTIVO	4.167,73
Receita Patrimonial	303,00	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	370,35
Outras Receitas Correntes	710,47	FUNDOS ESPECIAIS	70,54
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	16.000,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	260,09
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	88,20
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-161.743,79		
Totais .....	1.007.981,62	Totais .....	20.956,91
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.158,81
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.472,42
I.R.R.F	483,41	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.720,89	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	39,09	I.R.R.F.- RECEITA	39,09
I.S.S.Q.N - RECEITA	728,92	I.S.S.Q.N - RECEITA	728,92
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	15.500,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	400.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	10.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	400.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	15.500,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais .....	428.472,31	Totais .....	433.899,24
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	6.403,33	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	81.359,45	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	399.886,10
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	40.197,39	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	295.553,58
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	303,00
BB/FNS/10327-6 FUS	200,00	BB/FNS/10327-6 FUS	400.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	15.200,00	BCO BRASIL/CULTURA	15.500,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	400.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	3.812,50	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	60.670,95	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	436.591,15
BANCO ITAU C/C 07700-5	5.016,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	36.623,57
Totais .....	612.859,62	Totais .....	1.594.457,40
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.049.313,55	Total Geral .....	2.049.313,55

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.436.453,93	Total da Despesa	454.856,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.076.864,48	Bancos Conta Movimento	72.058.462,26
Total Bancos .....	71.076.864,48	Total Bancos .....	72.058.462,26
Totais .....	72.513.318,41	Totais .....	72.513.318,41

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Mar/2022, 12h e 27m.