

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	295.057,35	PODER EXECUTIVO	192.897,63
Receita Patrimonial	242,40	FUNDOS ESPECIAIS	8.159,65
Outras Receitas Correntes	86,89	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	24.922,06
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	29.265,80
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-37.040,19		
Totais	258.346,45	Totais	255.245,14
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	186.915,22
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	86.774,78
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	2.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	2.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	32.000,00	Totais	305.690,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	7.559,65	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS #E.A.	40.441,55	BB/FUNDERSUL ICMS #E.A.	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	369,34	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.300,00	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	4.646,38	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	282.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	24.787,57	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNAS/FEAS	19.097,40	BB/FNAS/FEAS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	37.040,19	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	295.144,24
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	276.568,59	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	15.600,00	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
Contribuicao de Intervenca	10.897,60	Contribuicao de Intervenca	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	68.356,69	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	1.845,20	BCO BRASIL/CULTURA	2.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	57.465,17	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	250.000,00
Totais	847.975,33	Totais	577.386,64
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.138.321,78	Total Geral	1.138.321,78

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	290.346,45	Total da Despesa	560.935,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.463.392,12	Bancos Conta Movimento	76.192.803,43
Total Bancos	76.463.392,12	Total Bancos	76.192.803,43
Totais	76.753.738,57	Totais	76.753.738,57

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 16/Mar/2022, 11h e 21m.