

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	669.464,56	669.464,56	PODER EXECUTIVO 19.745,09
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 800,00
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 15.898,35
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais .....		669.464,56	Totais ..... 36.443,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	109.301,66
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.071,00
I.S.S.Q.N	15.898,35	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	1.222,37
Totais .....		15.898,35	Totais ..... 125.595,03
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	150.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.789.944,43
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	31.796,97	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	1.558.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	113.852,48
BB/FUNDERSUL ICMS	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS	169.038,04
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	57.986,10
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	112.920,10	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	150.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	800,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	96.643,51
Totais .....		1.854.140,12	Totais ..... 2.377.464,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		2.539.503,03	Total Geral ..... 2.539.503,03

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	685.362,91	Total da Despesa	162.038,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.163.533,92	Bancos Conta Movimento	76.686.858,36
Total Bancos .....	76.163.533,92	Total Bancos .....	76.686.858,36
Totais .....	76.848.896,83	Totais .....	76.848.896,83

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Marco de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Mar/2022, 13h e 15m.