

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	126.987,46	PODER EXECUTIVO	411.792,78
Receita Patrimonial	242,40	FUNDOS ESPECIAIS	95,40
Transferencias Correntes	1.888,08	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	583.639,74
Outras Receitas Correntes	3.512,22	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	861,80
(-)Deducoes da Receita			-5.084,75
Renuncia de Receitas	-1.454,17		
Descontos Concedidos	-3.630,58		
Totais .....	127.545,41	Totais .....	996.389,72
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	310.779,33
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.928,26
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	500,00
Totais .....	0,00	Totais .....	317.207,59
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	401.953,12	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	18,88	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	1.888,08
BB/13.966-1 CIDE-Contribui	4.320,50	BB/13.966-1 CIDE-Contribui	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	23,18	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.450,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	220,86	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	651.226,80	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.100,34
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	507,38	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	276,26	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	78,16	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.779,82	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	103.871,92
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	443.621,50	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	125,05
BB/FNS/10327-6 FUS	93.094,55	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	183.130,73	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	650.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.354,75	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	180.539,23	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.008,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	581,56	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	11.357,16
BANCO ITAU C/C 07700-5	42,40	BANCO ITAU C/C 07700-5	833,44
Totais .....	1.967.227,89	Totais .....	781.175,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.094.773,30	Total Geral .....	2.094.773,30

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	127.545,41	Total da Despesa	1.313.597,31
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.846.488,40	Bancos Conta Movimento	75.660.436,50
Total Bancos .....	76.846.488,40	Total Bancos .....	75.660.436,50
Totais .....	76.974.033,81	Totais .....	76.974.033,81

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Mar/2022, 12h e 35m.