

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	7.556,75	PODER EXECUTIVO	1.161,80
Transferencias Correntes	2.031.590,71	FUNDOS ESPECIAIS	1.333,75
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	85.870,18
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-240.807,61		
Totais .....	1.798.339,85	Totais .....	88.365,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	29.135,79
I.R.R.F	81,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	70,54	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	181.739,21
BB/FNS/10327-6 FUS	181.739,21	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....	181.891,35	Totais .....	210.875,00
Retiradas		Depositos	
B.BR/PROCON - 5452-6	1.333,75	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	522.819,03
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	240.807,61	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	722.422,84
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	355,12	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.133,51	B.B - ISS/STN-FEDERAL	7.556,75
BB Cessao Onerosa Pre sal/	806,68	BB Cessao Onerosa Pre sal/	80.668,31
BB/FNS/10327-6 FUS	50.382,03	BB/FNS/10327-6 FUS	181.739,21
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	180.605,70	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	180.605,70
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	62.879,80	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	224.065,31
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	301.009,52
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	164,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	1.428,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais .....	539.896,20	Totais .....	2.220.886,67
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.520.127,40	Total Geral .....	2.520.127,40

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.980.231,20	Total da Despesa	299.240,73
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.329.177,90	Bancos Conta Movimento	77.010.168,37

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Bancos .....	75.329.177,90	Total Bancos .....	77.010.168,37
Totais .....	77.309.409,10	Totais .....	77.309.409,10

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Mar/2022, 08h e 52m.