

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	10.081,43	PODER EXECUTIVO	456.978,40
Outras Receitas Correntes	61,20	FUNDOS ESPECIAIS	269,66
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	76.295,13
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	10.399,03
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	10.142,63	Totais	543.942,22

Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	747,32
I.R.R.F	546,42	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	561,47	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	320.178,04
I.S.S.Q.N - RECEITA	35,05	I.S.S.Q.N - RECEITA	35,05
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
Totais	26.142,94	Totais	345.960,41

Retiradas		Depositos	
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	269,66	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	129.094,78	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	593.495,76	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.023,45	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	10.107,58
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	138.228,97	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	156.184,51	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	177.712,35	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	350.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	450,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	21.265,16	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
Totais	1.238.724,64	Totais	385.107,58
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.275.010,21	Total Geral	1.275.010,21

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

Total da Receita	36.285,57	Total da Despesa	889.902,63
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.557.568,50	Bancos Conta Movimento	74.703.951,44
Total Bancos	75.557.568,50	Total Bancos	74.703.951,44

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	75.593.854,07	Totais	75.593.854,07
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 28/Mar/2022, 09h e 20m.