

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	48.132,38	PODER EXECUTIVO	264,37
Transferencias Correntes	3.020.398,63	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	115,50
Outras Receitas Correntes	862,70		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.115,61		
Deducao para o FUNDEB	-371.625,76		
Totais	2.696.652,34	Totais	379,87
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	138,32
I.R.R.F	151,92	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	101,90	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	51,12	I.S.S.Q.N - RECEITA	51,12
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	278.719,32
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	45.219,98
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	45.219,98	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	278.719,32	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	324.244,24	Totais	324.128,74
Retiradas		Depositos	
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	45.219,98
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	798.660,95
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	425.298,94	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.130.078,52
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	610,73	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	27.272,04
BB Cessao Onerosa Pre sal/	213,25	BB Cessao Onerosa Pre sal/	21.325,57
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.217,79
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	278.719,32
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	278.719,32	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	278.719,33
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	342.283,27
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	464.532,21
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	269,47	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	5.666,73
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	0,00	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	170,19
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	633,78
Totais	705.111,71	Totais	3.401.499,68
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.726.008,29	Total Geral	3.726.008,29

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

Total da Receita	3.020.896,58	Total da Despesa	324.508,61
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.732.946,22	Bancos Conta Movimento	77.429.334,19
Total Bancos	74.732.946,22	Total Bancos	77.429.334,19
Totais	77.753.842,80	Totais	77.753.842,80

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Mar/2022, 08h e 34m.