

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	42.039,93	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	47.121,05
Outras Receitas Correntes	615,67	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.147,00
(-)Deducoes da Receita			
		-2.392,88	
Descontos Concedidos	-1.424,54		
Compensacoes	-968,34		
Totais .....		40.262,72	Totais .....
			50.268,05
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	35.640,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	37.436,65
Totais .....		0,00	Totais .....
			73.077,18
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	85,27	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	4.467,55
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.485,40	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.305,92	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	27.008,24
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	53.513,42	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	1.786,26
BB/FNS/10327-6 FUS	66.346,41	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	33,35	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	910,05
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	968,34	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	968,34
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	7.515,16
Totais .....		125.738,11	Totais .....
			42.655,60
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		166.000,83	Total Geral .....
			166.000,83

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

Total da Receita	40.262,72	Total da Despesa	123.345,23
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.545.306,10	Bancos Conta Movimento	77.462.223,59
Total Bancos .....	77.545.306,10	Total Bancos .....	77.462.223,59
Totais .....	77.585.568,82	Totais .....	77.585.568,82

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Mar/2022, 08h e 38m.