

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	41.703,33	PODER EXECUTIVO	162.179,96
Transferencias Correntes	1.564.617,86	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	191.899,60
Outras Receitas Correntes	1.139,67	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	208.719,51
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.561,21
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.660,14		
Deducao para o FUNDEB	-247.888,79		
Totais	1.357.911,93	Totais	577.360,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	31.115,11
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	185.916,58
BB/FNS/10327-6 FUS	185.916,58	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	185.916,58	Totais	217.031,69
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	31.680,38	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	152.590,38	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	192.945,22
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	481,21	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.233,81
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	14.561,21	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	84.750,32	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	17.137,71
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	53.551,44	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	307.704,38
BCO BRASIL - ITR	1.794,30	BCO BRASIL - ITR	5.175,87
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.518,49
CEF/CICLOVIAS	0,00	CEF/CICLOVIAS	83.336,72
BB/FNS/10327-6 FUS	88.938,09	BB/FNS/10327-6 FUS	185.916,58
CEF/FNS/624005-3 BLAFB - F	12.850,00	CEF/FNS/624005-3 BLAFB - F	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	353.578,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	738.490,51
BCO BRASIL - F.P.M	184.622,62	BCO BRASIL - F.P.M	184.622,62
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	39.309,22	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	82.690,81
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	414,97	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	7.741,04
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	2.156,61
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	1.293,96	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	1.293,97
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	211,95
CEF/FNS/624006-1 BLATB - A	2.058,68	CEF/FNS/624006-1 BLATB - A	0,00
BB/ FIS SAUDE	33.798,03	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	48.625,92	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	21.883,52	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
Totais	1.127.277,62	Totais	1.876.714,16
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Marco de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Geral	2.671.106,13	Total Geral	2.671.106,13
-------------------	--------------	-------------------	--------------

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

Total da Receita	1.543.828,51	Total da Despesa	794.391,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.332.730,62	Bancos Conta Movimento	76.082.167,16
Total Bancos	75.332.730,62	Total Bancos	76.082.167,16
Totais	76.876.559,13	Totais	76.876.559,13

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Mar/2022, 14h e 30m.