

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	85.935,01		
Transferencias Correntes	1.219.242,43		
Outras Receitas Correntes	421,85	1.305.599,29	
(-)Deducoes da Receita		-145.154,13	
Descontos Concedidos	-1.301,13		
Deducao para o FUNDEB	-143.853,00		
Totais	1.160.445,16	Totais	0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	107.889,75
BB/FNS/10327-6 FUS	107.889,75	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	107.889,75	Totais	107.889,75
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	349.984,17
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	144.473,25	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	487.757,48
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	405,40	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	19.825,51
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	107.889,75
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	107.889,75	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	107.889,75
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	149.993,22
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	179.816,27
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	17,24	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	6.159,76
BANCO ITAU C/C 07700-5	258,24	BANCO ITAU C/C 07700-5	4.173,13
Totais	253.043,88	Totais	1.413.489,04
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.521.378,79	Total Geral	1.521.378,79
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.268.334,91	Total da Despesa	107.889,75
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.096.315,40	Bancos Conta Movimento	77.256.760,56
Total Bancos	76.096.315,40	Total Bancos	77.256.760,56
Totais	77.364.650,31	Totais	77.364.650,31

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Abr/2022, 10h e 06m.