

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	169.820,17	PODER EXECUTIVO	650,00
Receita Patrimonial	484,80	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	115.332,35
Outras Receitas Correntes	540,82	170.845,79 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.206,92
(-)Deducoes da Receita		-6.058,98	
Descontos Concedidos	-6.058,98		
Totais	164.786,81	Totais	117.189,27
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	10.534,74
Totais	0,00	Totais	10.534,74
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	17.152,70	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.466,02	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	59.994,97
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.206,92	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	3.290,81	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	79.189,82
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	484,80
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	5.427,93
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	650,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	89.497,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	15.934,29	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.732,90	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	885,03	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	19.538,95
BANCO ITAU C/C 07700-5	417,12	BANCO ITAU C/C 07700-5	6.209,32
CEF/FNS/624006-1 BLATB - A	550,00	CEF/FNS/624006-1 BLATB - A	0,00
Totais	133.782,99	Totais	170.845,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	298.569,80	Total Geral	298.569,80
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	164.786,81	Total da Despesa	127.724,01
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.588.208,23	Bancos Conta Movimento	74.625.271,03
Total Bancos	74.588.208,23	Total Bancos	74.625.271,03
Totais	74.752.995,04	Totais	74.752.995,04

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Abril de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Abr/2022, 15h e 49m.