

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	3.208.210,40	3.208.210,40	PODER EXECUTIVO 696.470,55
			FUNDOS ESPECIAIS 3.821,63
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 93.441,39
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 23.130,91
(-)Deducoes da Receita		-399.920,14	
Deducao para o FUNDEB	-399.920,14		
Totais		2.808.290,26	Totais 816.864,48
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	37.888,43
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.200,64
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	4.336,07
CASSEMS	0,00	CASSEMS	168.729,48
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	359.940,11
BB/FNS/10327-6 FUS	359.940,11	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais		359.940,11	Totais 576.094,73
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.640,90	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	3.821,63	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	846.026,76
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	799.920,14	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.199.760,44
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.184,93	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS	3.800,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	4.512,55	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	331.855,50	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
Contribuicao de Intervenca	91.159,00	Contribuicao de Intervenca	0,00
BB/PNAE - MERENDA	25.223,03	BB/PNAE - MERENDA	0,00
CAIXA - CONTA CAUCAO - 47-	4.336,07	CAIXA - CONTA CAUCAO - 47-	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	184.747,76	BB/FNS/10327-6 FUS	359.940,11
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	359.940,11	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	299.940,11
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	328.048,34	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	400.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	362.582,90
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	499.900,19
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	9.940,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BCO BRASIL - FMIS #E.A.	749,39	BCO BRASIL - FMIS #E.A.	0,00
Totais		2.192.879,35	Totais 3.968.150,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		5.361.109,72	Total Geral 5.361.109,72

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.168.230,37	Total da Despesa	1.392.959,21
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	81.381.962,40	Bancos Conta Movimento	83.157.233,56
Total Bancos	81.381.962,40	Total Bancos	83.157.233,56
Totais	84.550.192,77	Totais	84.550.192,77

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Abr/2022, 13h e 08m.