

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	42.178,22
		FUNDOS ESPECIAIS	1.790,62
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	177.029,93
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.850,39
Totais	0,00	Totais	227.849,16
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	16.042,39
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.868,20
Totais	0,00	Totais	20.910,59
Retiradas		Depositos	
BB/FUNDERSUL ICMS #E.A.	6.940,81	BB/FUNDERSUL ICMS #E.A.	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.992,80	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.992,80	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/BRASIL CARINHOSO - 3465	33,17	BB/BRASIL CARINHOSO - 3465	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.000,00	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	1.790,62	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	60.106,02	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	352.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.511,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	924,28	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.415,11	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	352.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
BB/PNAE - MERENDA	1.119,42	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.106,02
BB/FNS/10327-6 FUS	179.409,12	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	47.630,62	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	50.000,00
Totais	660.865,77	Totais	412.106,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	660.865,77	Total Geral	660.865,77
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	0,00	Total da Despesa	248.759,75
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.256.011,99	Bancos Conta Movimento	83.007.252,24
Total Bancos	83.256.011,99	Total Bancos	83.007.252,24

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

83.256.011,99

Totais

83.256.011,99

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 28/Abr/2022, 15h e 32m.