

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	20.143,16	20.143,16	PODER EXECUTIVO 21.012,88
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 49.064,89
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 78.866,45
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		20.143,16	Totais 148.944,22
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.176.000,00
I.S.S.Q.N	15.898,35	I.S.S.Q.N	0,00
Totais		15.898,35	Totais 1.176.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	1.176.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	20.283,98	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	201,43	BB Cessao Onerosa Pre sal/	20.143,16
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	527,47	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	15.151,52	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	47.789,48	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	27,10	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	49.064,89	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
Totais		1.309.045,87	Totais 20.143,16
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.345.087,38	Total Geral 1.345.087,38
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	36.041,51	Total da Despesa	1.324.944,22
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.007.252,24	Bancos Conta Movimento	81.718.349,53
Total Bancos	83.007.252,24	Total Bancos	81.718.349,53
Totais	83.043.293,75	Totais	83.043.293,75

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Abr/2022, 08h e 27m.