

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	6.993,05	PODER EXECUTIVO	311.218,12
Transferencias Correntes	902.933,19	FUNDOS ESPECIAIS	3.280,35
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	41.520,20
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.514,65
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-108.648,66		
Totais		801.277,58	Totais
			363.533,32
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	120.975,81
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	82.535,45
BB/FNS/10327-6 FUS	82.535,45	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais		82.535,45	Totais
			203.511,26
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	3.280,35	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR #E.A.	81.824,92	BB/FUNDERSUL LINEAR #E.A.	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	251.782,89
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	108.648,66	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	325.946,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.253,21	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.450,69	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	12.208,79	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.048,95	B.B - ISS/STN-FEDERAL	6.993,05
Contribuicao de Intervenca	11.618,25	Contribuicao de Intervenca	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR	95.368,16	BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00
BB/PNAE - MERENDA	10.238,94	BB/PNAE - MERENDA	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	500,00	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	28.007,24	BB/FNS/10327-6 FUS	82.535,45
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	81.486,50	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	81.486,50
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	215.745,62	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	107.906,96
CEF 109-0 VIG SANITARIA FR	0,00	CEF 109-0 VIG SANITARIA FR	500,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	135.810,84
BB/FNS/10327-6 FUS FR13103	13.512,96	BB/FNS/10327-6 FUS FR13103	0,00
Totais		676.193,24	Totais
			992.961,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.560.006,27	Total Geral
			1.560.006,27

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	883.813,03	Total da Despesa	567.044,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.300.814,74	Bancos Conta Movimento	83.617.583,19
Total Bancos	83.300.814,74	Total Bancos	83.617.583,19
Totais	84.184.627,77	Totais	84.184.627,77

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 03/Mai/2022, 09h e 10m.