

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	42.977,81	PODER EXECUTIVO	303.911,11
Receita Patrimonial	643,07	FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.785,96
Outras Receitas Correntes	434,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	337.480,96
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.245,70
(-)Deducoes da Receita			
			-910,48
Descontos Concedidos	-777,80		
Compensacoes	-132,68		
Totais	43.144,60	Totais	660.423,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.100,98
I.R.R.F	7.132,13	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.850,70	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.850,70
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	465.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	465.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	473.982,83	Totais	469.951,68
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	25.030,17	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	630,69	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	17.768,99
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.245,70	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	147,11	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	18.494,63
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	204.059,59	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BCO BRASIL - ITR	500.000,00	BCO BRASIL - ITR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	787,77
BB/FNS/10327-6 FUS	164.317,74	BB/FNS/10327-6 FUS	465.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	3.785,96	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	337,80	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	300.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	99.851,52	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	500.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	165.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	191,16	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	121.574,43	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	18.973,09	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.174,72	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.558,32
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	132,68	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	132,68
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.461,99
Totais	1.620.452,36	Totais	1.007.204,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.137.579,79	Total Geral	2.137.579,79

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	517.127,43	Total da Despesa	1.130.375,41
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.907.331,06	Bancos Conta Movimento	83.294.083,08
Total Bancos	83.907.331,06	Total Bancos	83.294.083,08
Totais	84.424.458,49	Totais	84.424.458,49

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 09/Mai/2022, 16h e 11m.