

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	49.947,52	PODER EXECUTIVO	139.691,47
Receita Patrimonial	727,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	21.785,42
Outras Receitas Correntes	32,42	FUNDOS ESPECIAIS	1.229,81
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	130,88
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais .....	50.707,14	Totais .....	162.837,58
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	508.198,22
Totais .....	0,00	Totais .....	508.198,22
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	38,04	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	508.160,18	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.229,81	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	18.912,86
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	130,88	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	18.316,34
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	727,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	139.691,47	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	21.785,42	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	8.371,89
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	4.378,85
Totais .....	671.035,80	Totais .....	50.707,14
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	721.742,94	Total Geral .....	721.742,94
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	50.707,14	Total da Despesa	671.035,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	82.447.571,71	Bancos Conta Movimento	81.827.243,05
Total Bancos .....	82.447.571,71	Total Bancos .....	81.827.243,05
Totais .....	82.498.278,85	Totais .....	82.498.278,85

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mai/2022, 09h e 56m.