

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	800.661,50	800.661,50	PODER EXECUTIVO 316.834,75
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 750,00
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 37.673,34
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 3.566,25
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		800.661,50	Totais 358.824,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	467.072,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	11.785,75
I.S.S.Q.N	19.725,00	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	1.099,32
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	2.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	60.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	40.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	60.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	2.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	121.725,00	Totais	581.957,60
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.002.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	262.393,09
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.165,50	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	106,75	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	700.131,43	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	133.403,78
BB/FUNDERSUL ICMS	15.367,08	BB/FUNDERSUL ICMS	229.935,91
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.137,54	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	25.927,03	BB/FNS/10327-6 FUS	60.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	0,00	BCO BRASIL/CULTURA	2.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	750,00	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	65.598,27
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	100.471,61	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.000.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	60.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	109.330,45
Totais	1.921.056,94	Totais	1.902.661,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.843.443,44	Total Geral	2.843.443,44

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	922.386,50	Total da Despesa	940.781,94
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	82.096.099,39	Bancos Conta Movimento	82.077.703,95
Total Bancos	82.096.099,39	Total Bancos	82.077.703,95
Totais	83.018.485,89	Totais	83.018.485,89

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Mai/2022, 09h e 51m.