

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	2.926,52
		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	8.007,81
		FUNDOS ESPECIAIS	1.940,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	49.675,65
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	442,32
Totais	0,00	Totais	62.992,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.092.959,25
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	20.188,00
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	24.130,35
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	623,05
Totais	0,00	Totais	1.137.900,65
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.940,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	594,02	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	1.088.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	24.130,35	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	442,32	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	2.926,52	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	8.007,81	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
BB/ FIS SAUDE	49.675,65	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/ FIS SAUDE #E.A.	24.553,23	BB/ FIS SAUDE #E.A.	0,00
Totais	1.200.892,95	Totais	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.200.892,95	Total Geral	1.200.892,95
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	0,00	Total da Despesa	1.200.892,95
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	84.435.386,16	Bancos Conta Movimento	83.234.493,21
Total Bancos	84.435.386,16	Total Bancos	83.234.493,21
Totais	84.435.386,16	Totais	84.435.386,16

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Maio de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Mai/2022, 08h e 34m.