

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	171.995,51
		FUNDOS ESPECIAIS	10.163,95
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	109.638,26
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	17.891,51
Totais .....	0,00	Totais .....	309.689,23
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	398.303,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.188,90
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	390.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	390.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais .....	395.000,00	Totais .....	794.492,43
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	10.163,95	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	12.841,55	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO #E.A.	1.841,46	BB/SALARIO EDUCACAO #E.A.	0,00
CEF/CONTA 13o SALARIO #E.A	390.000,00	CEF/CONTA 13o SALARIO #E.A	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	5.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.962,55	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	133,26	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	106.073,17	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00
BB/PNAE - MERENDA	61.481,23	BB/PNAE - MERENDA	0,00
CEF/CONTA 13o SALARIO	390.000,00	CEF/CONTA 13o SALARIO	390.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	426.816,23	BB/FNS/10327-6 FUS	390.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	0,00	BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	5.879,01	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	390.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	390.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	59.891,06	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.710,94	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	387,25	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
Totais .....	1.884.181,66	Totais .....	1.175.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.279.181,66	Total Geral .....	2.279.181,66

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	395.000,00	Total da Despesa	1.104.181,66
------------------	------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.429.833,19	Bancos Conta Movimento	76.720.651,53
Total Bancos .....	77.429.833,19	Total Bancos .....	76.720.651,53
Totais .....	77.824.833,19	Totais .....	77.824.833,19

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mai/2022, 15h e 53m.