

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Outras Receitas Correntes	3.314,44	3.314,44	PODER EXECUTIVO 2.125,53
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 3.334,92
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 382.736,19
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		3.314,44	Totais 388.196,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.S.S.Q.N	71,19	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	30.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	30.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,22
Totais		30.071,19	Totais 946.972,22
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	382.665,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.016.972,22	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	30.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	3.334,92	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	30.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	2.125,53	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	103.314,44
Totais		1.435.097,67	Totais 133.314,44
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.468.483,30	Total Geral 1.468.483,30
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	33.385,63	Total da Despesa	1.335.168,86
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.860.096,55	Bancos Conta Movimento	75.558.313,32
Total Bancos	76.860.096,55	Total Bancos	75.558.313,32
Totais	76.893.482,18	Totais	76.893.482,18

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Mai/2022, 13h e 21m.