

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	11.119,61	PODER EXECUTIVO	5.438,56
Transferencias Correntes	595.210,41	606.330,02 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	416,52
(-)Deducoes da Receita		-81.266,67	
Deducao para o FUNDEB	-81.266,67		
Totais	525.063,35	Totais	5.855,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.381,20
I.R.R.F	96,12	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	320,40	I.S.S.Q.N	0,00
I.R.R.F.- RECEITA	396,86	I.R.R.F.- RECEITA	396,86
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.417,26	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.417,26
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	62.195,81
BB/FNS/10327-6 FUS	62.105,81	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	65.336,45	Totais	67.391,13
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	66.181,05
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	101.458,28
BCO BRASIL - ITR	104,07	BCO BRASIL - ITR	300,22
B.B - ISS/STN-FEDERAL	1.245,82	B.B - ISS/STN-FEDERAL	8.305,49
BB Cessao Onerosa Pre sal/	943,32	BB Cessao Onerosa Pre sal/	94.332,63
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	62.105,81
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	85.224,92	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	243.499,83
BCO BRASIL - F.P.M	60.874,94	BCO BRASIL - F.P.M	60.874,94
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	28.363,31
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	125,10
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	75,05	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	75,05
Totais	148.468,12	Totais	665.621,71
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	738.867,92	Total Geral	738.867,92
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	590.399,80	Total da Despesa	73.246,21
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.542.215,88	Bancos Conta Movimento	76.059.369,47
Total Bancos	75.542.215,88	Total Bancos	76.059.369,47

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

76.132.615,68

Totais

76.132.615,68

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Mai/2022, 08h e 16m.