

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.027,21	PODER EXECUTIVO	239.509,05
Transferencias Correntes	2.923.811,13	FUNDOS ESPECIAIS	1.038,37
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	34.997,24
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	12.127,25
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-364.144,33		
Totais	2.560.694,01	Totais	287.671,91
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	10.623,50
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.027,21	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.027,21
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	273.108,25
BB/FNS/10327-6 FUS	273.108,25	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	274.135,46	Totais	284.758,96
Retiradas		Depositos	
B.BR/PROCON - 5452-6	1.038,37	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	772.162,60
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	364.144,33	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.092.433,01
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	431,25	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS	9.200,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.496,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	60.400,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	34.997,24	BB/FNS/10327-6 FUS	273.108,25
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	273.108,25	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	273.108,25
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	186.712,54	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	330.926,84
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	455.180,43
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.992,80	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
Totais	934.520,78	Totais	3.196.919,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.769.350,25	Total Geral	3.769.350,25

Resumo Geral

Total da Receita	2.834.829,47	Total da Despesa	572.430,87
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	76.677.720,79	Bancos Conta Movimento	78.940.119,39

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	76.677.720,79	Total Bancos	78.940.119,39
Totais	79.512.550,26	Totais	79.512.550,26

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 24/Mai/2022, 16h e 22m.