

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	316,27	PODER EXECUTIVO	24.506,77
Transferencias Correntes	26.022,69	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	200.753,72
(-)Deducoes da Receita			0,00
Totais		Totais	225.260,49
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	37.147,68
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.354,75
I.S.S.Q.N - RECEITA	316,27	I.S.S.Q.N - RECEITA	316,27
Totais	316,27	Totais	39.818,70
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	58.735,99	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL/TORNEIO PESCA R	7.867,48	BCO BRASIL/TORNEIO PESCA R	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	260,22	BB Cessao Onerosa Pre sal/	26.022,69
BB/FNS/10327-6 FUS	18.783,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	0,00	BCO BRASIL/CULTURA	8.133,12
BCO BRASIL/TORNEIO PESCA R	8.133,12	BCO BRASIL/TORNEIO PESCA R	7.867,48
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	23.930,28	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.354,75	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	108.910,04	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	738,35	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.573,18	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/ FIS SAUDE	46.955,84	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	205,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	280.447,25	Totais	42.023,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	307.102,48	Total Geral	307.102,48

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	26.655,23	Total da Despesa	265.079,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.300.549,35	Bancos Conta Movimento	78.062.125,39
Total Bancos	78.300.549,35	Total Bancos	78.062.125,39
Totais	78.327.204,58	Totais	78.327.204,58

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Maio de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Mai/2022, 14h e 27m.