

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	1.804.924,22	1.804.924,22	PODER EXECUTIVO 65.667,04
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 127.943,53
(-)Deducoes da Receita		-288.508,24	
Deducao para o FUNDEB	-288.508,24		
Totais .....		1.516.415,98	Totais ..... 193.610,57
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	65.659,13
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.236.381,17
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	200.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	200.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	1.236.381,17	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais .....		1.436.381,17	Totais ..... 1.502.040,30
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	85.623,44	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	218.991,57
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	250.864,75	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	200.000,00
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	345.824,34
BCO BRASIL - ITR	12.322,72	BCO BRASIL - ITR	35.546,33
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	1.236.381,17
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	29.350,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.020.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	290.492,44	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	829.978,42
BCO BRASIL - F.P.M	207.494,59	BCO BRASIL - F.P.M	207.494,60
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	62.040,06	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.129,68	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	13.459,48	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	93.853,53
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	14.810,97
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	8.886,58	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	8.886,59
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
Totais .....		1.984.159,11	Totais ..... 3.241.305,39
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		4.936.956,26	Total Geral ..... 4.936.956,26

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	2.952.797,15	Total da Despesa	1.695.650,87
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	81.659.427,47	Bancos Conta Movimento	82.916.573,75
Total Bancos .....	81.659.427,47	Total Bancos .....	82.916.573,75
Totais .....	84.612.224,62	Totais .....	84.612.224,62

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 02/Mai/2022, 14h e 35m.