

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	3.255,64	PODER EXECUTIVO	681.783,63
Transferencias Correntes	18.760,49	22.016,13 FUNDOS ESPECIAIS	6.627,62
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	16.625,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.093,68
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.373,14
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais		22.016,13 Totais	724.503,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	5.917,96
I.R.R.F.- RECEITA	3.255,64	I.R.R.F.- RECEITA	3.255,64
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	16.500,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	6.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	16.500,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	25.755,64	Totais	31.673,60
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	6.627,62	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	665.190,30	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.223,60	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	5.334,95	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	2.142,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.568,57	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	782,14	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	3.305,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	5.093,68	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	16.625,00	BCO BRASIL/CULTURA	16.500,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	404.872,92	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	400.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	18.760,49
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	32.277,73	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	621,88	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	1.149.665,39	Totais	441.260,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.197.437,16	Total Geral	1.197.437,16

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

Total da Receita	47.771,77	Total da Despesa	756.176,67
------------------	-----------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Junho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.616.629,78	Bancos Conta Movimento	77.908.224,88
Total Bancos	78.616.629,78	Total Bancos	77.908.224,88
Totais	78.664.401,55	Totais	78.664.401,55

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 28/Jun/2022, 16h e 57m.