

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	22.322,05	22.322,05	PODER EXECUTIVO 336.892,71
			FUNDOS ESPECIAIS 3.323,97
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 725,00
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 33.692,23
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 31.949,51
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		22.322,05	Totais 406.583,42
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	12.390,91
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.593,37
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.044.185,38
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	255.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	255.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	1.044.185,38	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais		1.299.185,38	Totais 1.316.169,66
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	3.054,31	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	886,75	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.560,87	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.786,45	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	2.280,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	269,66	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	655.905,26	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	310.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.363,90	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	255.000,00
BB/FNAS/FEAS	20.000,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.776,71	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	3.000,49	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	2.156,25	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	270,16	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	35.234,68	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	4.280,00	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	4.185,38	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	22.322,05
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	310.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
BB/PNAE - MERENDA	2.870,00	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	37.742,23	BB/FNS/10327-6 FUS	1.044.185,38
BCO BRASIL/CULTURA	725,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	50.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	454.028,94	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	560.000,00
BCO BRASIL - F.P.M	990.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	4.376,04	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
Totais		2.592.753,08	Totais 2.191.507,43

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.914.260,51	Total Geral	3.914.260,51

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

Total da Receita	1.321.507,43	Total da Despesa	1.722.753,08
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	80.448.054,38	Bancos Conta Movimento	80.046.808,73
Total Bancos	80.448.054,38	Total Bancos	80.046.808,73
Totais	81.769.561,81	Totais	81.769.561,81

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Jun/2022, 13h e 53m.