

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	42.307,58	PODER EXECUTIVO	813.300,60
Receita Patrimonial	242,40	FUNDOS ESPECIAIS	16.881,16
Outras Receitas Correntes	518,29	43.068,27 FUNDACAO ADM. INDIRETA	22.284,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	43.266,49
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	16.041,96
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-102,55		
Compensacoes	-284,00		
Totais	42.681,72	Totais	911.774,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	109.649,66
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	12.544,09
I.R.R.F	1.183,39	I.R.R.F	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	22.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	17.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	8.000,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	8.000,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	22.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	48.183,39	Totais	169.193,75
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	146,18	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	1.500,36	B.BR/PROCON - 5452-6	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	8.205,80	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	8.000,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	7.175,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	257.076,89	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	18.606,97
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.333,08	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	7.053,59	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	720,48	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	16.687,64
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	311.313,69	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	589.891,52	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	255,07
BB/FUNDERSUL ICMS	15.367,08	BB/FUNDERSUL ICMS	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	51.253,95	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	22.724,62	BCO BRASIL/CULTURA	22.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	100,00	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	210.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	25,66	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.859,97
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	284,00	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	284,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	2.132,22
Totais	1.290.171,90	Totais	300.068,27

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Julho de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.381.037,01	Total Geral	1.381.037,01

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	90.865,11	Total da Despesa	1.080.968,74
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	82.912.745,86	Bancos Conta Movimento	81.922.642,23
Total Bancos	82.912.745,86	Total Bancos	81.922.642,23
Totais	83.003.610,97	Totais	83.003.610,97

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 07/Jul/2022, 16h e 57m.