

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	47.652,00	PODER EXECUTIVO	334.171,89
Outras Receitas Correntes	1.394,52	FUNDOS ESPECIAIS	3.135,60
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.871,86
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	149.037,45
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.744,63
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-324,72		
Totais	48.721,80	Totais	498.961,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	107.208,14
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	155.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	5.000,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	5.000,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	150.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	210.000,00	Totais	317.208,14
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.524,18	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.611,42	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	5.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	628.238,28	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	182.208,23
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.138,08	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	74,55	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	532,00	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	86,44	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	19.146,73
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	228.059,75	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	537,79
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	168.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	151.173,57	BB/FNS/10327-6 FUS	150.000,00
BCO BRASIL/CULTURA	4.871,86	BCO BRASIL/CULTURA	5.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	150.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	200.693,73	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	400.000,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	4.159,08
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	10.994,69
CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	10.490,43	CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	0,00
BB/TDA C/C 3651-X FR100000	0,00	BB/TDA C/C 3651-X FR100000	168.000,00
Totais	1.552.494,29	Totais	995.046,52
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	1.811.216,09	Total Geral	1.811.216,09
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	258.721,80	Total da Despesa	816.169,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.122.545,80	Bancos Conta Movimento	77.565.098,03
Total Bancos	78.122.545,80	Total Bancos	77.565.098,03
Totais	78.381.267,60	Totais	78.381.267,60

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 04/Ago/2022, 10h e 34m.