

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	69.378,71	PODER EXECUTIVO	157.163,59
Receita Patrimonial	242,40	FUNDACAO ADM. INDIRETA	542,04
Outras Receitas Correntes	508,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	7.260,73
(-)Deducoes da Receita		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	274,00
Descontos Concedidos	-1.092,00		
Totais	69.037,31	Totais	165.240,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	187.100,55
Totais	0,00	Totais	187.100,55
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.485,08
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	274,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	26.377,08
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	281.020,20	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	6.441,18
BB/PNAE - MERENDA	60.909,40	BB/PNAE - MERENDA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	7.096,73	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	1.528,30	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	1.348,28	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.092,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	20.504,46
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.079,11
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	164,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
Totais	353.432,91	Totais	70.129,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	422.470,22	Total Geral	422.470,22

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

Total da Receita	69.037,31	Total da Despesa	352.340,91
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.203.055,29	Bancos Conta Movimento	70.919.751,69
Total Bancos	71.203.055,29	Total Bancos	70.919.751,69

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Agosto de 2022

Totais	71.272.092,60	Totais	71.272.092,60
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Ago/2022, 09h e 31m.