

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 12 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	151.507,49	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	121.177,50
Receita Patrimonial	484,80		
Transferencias Correntes	108.735,35		
Outras Receitas Correntes	676,19		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-45,64		
Totais .....	261.358,19	Totais .....	121.177,50
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	413,82
Totais .....	0,00	Totais .....	413,82
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/624007-0 Media Com	23.598,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	51.763,78
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	45,64	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	32.767,67
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	484,80
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	5.110,68
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	92.810,13	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.812,50	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.370,69	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	54.168,86
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	8.372,69
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	76.235,35
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	32.500,00
Totais .....	121.636,96	Totais .....	261.403,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	382.995,15	Total Geral .....	382.995,15

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

Total da Receita	261.358,19	Total da Despesa	121.591,32
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	71.188.814,53	Bancos Conta Movimento	71.328.581,40
Total Bancos .....	71.188.814,53	Total Bancos .....	71.328.581,40
Totais .....	71.450.172,72	Totais .....	71.450.172,72

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 12 de Agosto de 2022

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 16/Ago/2022, 14h e 26m.