

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	314.430,91
		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	5.113,10
		FUNDOS ESPECIAIS	284,95
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	124.987,12
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.596,01
Totais	0,00	Totais	451.412,09
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	8.738,68
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	23.936,44
I.R.R.F	1.046,17	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	183,81	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	17.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	17.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	8.000,00
Totais	76.229,98	Totais	107.675,12
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	355.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	1.983.848,07	BB/FPM - 5.141-1	280.000,00
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	1.700.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	39.899,58	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/FMIS 7867-0	265,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	16.630,00	BB/CULTURA 3126-7	17.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	5.113,10	BB/19.120-5 FUNDEB	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.427,22	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	56.456,71	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	70.035,66	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.181,89	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	5.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	2.542.857,23	Totais	2.060.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.619.087,21	Total Geral	2.619.087,21

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

Total da Receita	76.229,98	Total da Despesa	559.087,21
------------------	-----------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.600.335,07	Bancos - Conta Movimento	39.117.477,84
Total Bancos	39.600.335,07	Total Bancos	39.117.477,84
Totais	39.676.565,05	Totais	39.676.565,05

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Dez/2023, 11h e 33m.