

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.980,00	4.980,00	PODER EXECUTIVO 1.123.798,42
			FUNDOS ESPECIAIS 800,00
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 46.074,35
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 171.498,57
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 16.465,55
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais	4.980,00	Totais	1.358.636,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	69.697,03
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	32.800,00
I.R.R.F	2.656,70	I.R.R.F	173,17
I.S.S.Q.N	5.795,60	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.980,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.980,00
BB/CULTURA 3126-7	40.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	40.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	12.000,00
INSS - EFD/REINF	4.125,60	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	69.557,90	Totais	159.650,20
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	602.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	654.400,70	BB/FPM - 5.141-1	550.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	24.057,63	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	40.436,96	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	42.781,34	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FMIS 7867-0	800,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	46.074,35	BB/CULTURA 3126-7	40.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	11.869,73	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	191.722,43	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	49.323,58	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	346.388,92	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.224,56	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	13.900,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.295,23	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.372,39	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	66,53	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	34,84	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	2.045.749,19	Totais	602.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.120.287,09	Total Geral	2.120.287,09
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	74.537,90	Total da Despesa	1.518.287,09
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.088.669,91	Bancos - Conta Movimento	37.644.920,72
Total Bancos	39.088.669,91	Total Bancos	37.644.920,72
Totais	39.163.207,81	Totais	39.163.207,81

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 15/Dez/2023, 12h e 59m.