

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	8.758,13	PODER EXECUTIVO	178.759,94
Transferencias Correntes	613.501,25	622.259,38 FUNDOS ESPECIAIS	7.117,81
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	24.495,35
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	26.138,21
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	30.194,87
(-)Deducoes da Receita		-70.992,07	
Deducao para o FUNDEB	-70.992,07		
Totais		551.267,31	Totais 266.706,18
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.814,20
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	192.481,06
I.R.R.F	271,53	I.R.R.F	36.415,17
I.S.S.Q.N	19,95	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.634,58	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.634,58
BB/CULTURA 3126-7	26.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	64.312,58	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	26.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	64.312,58
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
Totais		122.238,64	Totais 354.657,59
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	124.236,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	354.960,41
BB/FPM - 5.141-1	430.032,87	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	3.020,76	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.068,53	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	7.123,55
BB/FDO HABITACAO - 33936	7.097,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	26.011,55	BB/CULTURA 3126-7	26.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	65.193,60	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	24.296,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	64.312,58
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	4.673,37	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.644,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	258.540,84
BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	186.088,00	BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	186.088,00
Totais		874.883,20	Totais 927.025,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.548.389,15	Total Geral 1.548.389,15

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	673.505,95	Total da Despesa	621.363,77
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.575.300,35	Bancos - Conta Movimento	36.627.442,53
Total Bancos	36.575.300,35	Total Bancos	36.627.442,53
Totais	37.248.806,30	Totais	37.248.806,30

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Dez/2023, 13h e 03m.