

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	2.400,00	2.400,00	PODER EXECUTIVO 159.100,18
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 880,00
			FUNDOS ESPECIAIS 11.742,65
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 86.052,11
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 475.680,85
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 25.092,40
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais	2.400,00	Totais	758.548,19
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	22.405,67
I.R.R.F	1.200,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	547,18	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.400,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.400,00
BB/CULTURA 3126-7	86.500,00	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	60.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	86.500,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	60.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	8.000,00
Totais	158.647,18	Totais	179.305,67
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	319.500,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	167.171,62	BB/FPM - 5.141-1	165.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	4.480,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	550,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	7.742,65	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	86.052,11	BB/CULTURA 3126-7	86.500,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.795,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	17.297,40	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	94.287,11	BB/FNS/FUS - 10327-6	60.000,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	52.124,52	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	334.426,27	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
Totais	1.096.306,68	Totais	319.500,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.257.353,86	Total Geral	1.257.353,86

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	161.047,18	Total da Despesa	937.853,86
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.427.152,35	Bancos - Conta Movimento	35.650.345,67
Total Bancos	36.427.152,35	Total Bancos	35.650.345,67
Totais	36.588.199,53	Totais	36.588.199,53

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Dez/2023, 13h e 07m.