

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	203.647,78	PODER EXECUTIVO	18.422,06
Contribuicoes	742.965,42	FUNDACAO ADM. INDIRETA	709,14
Receita Patrimonial	4.202,40	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	8.103,48
Outras Receitas Correntes	7.490,11	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.259,21
(-)Deducoes da Receita			-767,98
Renuncia de Receitas	-237,94		
Descontos Concedidos	-389,26		
Compensacoes	-140,78		
Totais .....	957.537,73	Totais .....	29.493,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	13.527,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.635,71	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.931,10
I.S.S.Q.N - RECEITA	9.364,88	I.S.S.Q.N - RECEITA	9.364,88
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	30.668,10	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	30.668,10
Totais .....	57.195,69	Totais .....	43.964,08
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	50.863,33	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	52.370,78
CEF/ARRECADACAO - 24-7	345,38	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.575,12
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	242,40
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	5.569,87
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	742.965,42
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.612,50
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	30.668,10
BB/CULTURA 3126-7	709,14	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.333,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.257,16	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	402,85	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	43,88	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86.152,46
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	140,78	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	140,78
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	21.073,56
Totais .....	56.095,54	Totais .....	997.370,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.070.828,96	Total Geral .....	1.070.828,96

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.014.733,42	Total da Despesa	73.457,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.806.619,62	Bancos - Conta Movimento	38.747.895,07
Total Bancos .....	37.806.619,62	Total Bancos .....	38.747.895,07
Totais .....	38.821.353,04	Totais .....	38.821.353,04

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Dez/2023, 12h e 46m.