

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	364.725,57	PODER EXECUTIVO	5.432,86
Receita Patrimonial	195,30	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	535.392,69
Outras Receitas Correntes	558,06	365.478,93 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	625,78
(-)Deducoes da Receita		-878,61	
Descontos Concedidos	-523,69		
Compensacoes	-354,92		
Totais	364.600,32	Totais	541.451,33
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.318,80
I.R.R.F	2.693,63	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.953,08	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	5.106,14	I.S.S.Q.N - RECEITA	5.106,14
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	230.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.650.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.650.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	230.000,00
Totais	1.892.752,85	Totais	1.888.424,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.019.918,52
CEF/ARRECADACAO - 24-7	490,65	CEF/ARRECADACAO - 24-7	84.647,17
BB/FPM - 5.141-1	1.880.000,00	BB/FPM - 5.141-1	3.000.000,00
BB/ITR - 5234-5	6.000.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	230.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.650.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	625,78	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	531.391,50	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	33,04	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	253.374,45
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	354,92	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	354,92
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.077,73
Totais	8.412.895,89	Totais	8.240.372,79
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	10.670.249,06	Total Geral	10.670.249,06

Resumo Geral

Total da Receita	2.257.353,17	Total da Despesa	2.429.876,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.747.895,07	Bancos - Conta Movimento	38.575.371,97
Total Bancos	38.747.895,07	Total Bancos	38.575.371,97
Totais	41.005.248,24	Totais	41.005.248,24

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Dez/2023, 12h e 47m.