

Prefeitura Municipal de Navirai  
\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	155.618,83	PODER EXECUTIVO	804.317,71
Receita Patrimonial	20.328,25	FUNDOS ESPECIAIS	1.545,00
Transferencias Correntes	4.497.463,84	FUNDACAO ADM. INDIRETA	23.246,17
Outras Receitas Correntes	258,19	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	113.065,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	20.982,42
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-79,63		
Compensacoes	-441,02		
Deducao para o FUNDEB	-550.994,62		
Totais .....	4.122.153,84	Totais .....	963.156,94
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	35.073,06
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.996,00
I.R.R.F	2.390,02	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.450,64	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	483,14	I.S.S.Q.N - RECEITA	483,14
BB/CULTURA 3126-7	23.300,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	449.245,96	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	23.300,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	449.245,96
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	3.703,56
Totais .....	476.869,76	Totais .....	521.801,72
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	964.242,43	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.829.525,75
CEF/ARRECADACAO - 24-7	77,78	CEF/ARRECADACAO - 24-7	28.046,44
BB/FPM - 5.141-1	447.512,08	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	341.106,03	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/FMIS 7867-0	1.545,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	23.246,17	BB/CULTURA 3126-7	23.300,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.477,93	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	39.435,56	BB/FNS/FUS - 10327-6	449.245,96
BB/FNS/FIS - 29181-1	71.614,49	BB/FNS/FIS - 29181-1	51.040,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	118.867,39	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	480,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	3.871,23	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.742.490,73
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	70.230,56
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	441,02	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	441,02
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.451,47
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	51.040,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.980,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	1.769,88	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai  
\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

Retiradas		Depositos	
Totais .....	2.082.706,99	Totais .....	5.196.771,93
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	6.681.730,59	Total Geral .....	6.681.730,59

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	4.599.023,60	Total da Despesa	1.484.958,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.575.371,97	Bancos - Conta Movimento	41.689.436,91
Total Bancos .....	38.575.371,97	Total Bancos .....	41.689.436,91
Totais .....	43.174.395,57	Totais .....	43.174.395,57

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Dez/2023, 12h e 52m.