

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	267.608,78	PODER EXECUTIVO	451.470,48
Transferencias Correntes	1.912.223,32	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	307.169,76
Outras Receitas Correntes	19.076,42	FUNDACAO ADM. INDIRETA	903,87
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	664.477,09
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	46.636,62
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-95,85		
Deducao para o FUNDEB	-284.937,78		
Totais	1.913.874,89	Totais	1.470.657,82
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	62.648,07
INSS	0,00	INSS	318.436,41
I.R.R.F	2.090,75	I.R.R.F	11,20
I.S.S.Q.N	810,70	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	214.406,57	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	214.406,57
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,78
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	696,79
Totais	217.308,02	Totais	1.636.017,82
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.346.681,08	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	80.670,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.070,66	CEF/ARRECADACAO - 24-7	27.764,20
BB/FPM - 5.141-1	712.320,71	BB/FPM - 5.141-1	1.395.591,80
BB/ITR - 5234-5	10.416,77	BB/ITR - 5234-5	29.097,17
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	703,24	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.688,33
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	69.166,11	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	152.690,08	BB/FNS/FUS - 10327-6	214.406,57
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	120.341,13	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	733,55	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	73.355,98
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	30,59	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.059,86
CEF/CICLOVIAS 647198-5	63.344,86	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	453.417,64	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	457.891,40	BB/40557-4 - FUNDEB	411.118,51
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	170.854,30
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.707,43
Totais	3.388.807,82	Totais	2.413.315,09
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.519.990,73	Total Geral	5.519.990,73

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.131.182,91	Total da Despesa	3.106.675,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.093.298,15	Bancos - Conta Movimento	35.117.805,42
Total Bancos	36.093.298,15	Total Bancos	35.117.805,42
Totais	38.224.481,06	Totais	38.224.481,06

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Dez/2023, 12h e 23m.