

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	2.015.903,36	PODER EXECUTIVO	162.217,73
Transferencias Correntes	39.721,77	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	81.604,11
Outras Receitas Correntes	1.664,63	FUNDACAO ADM. INDIRETA	7.283,57
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	411.013,88
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.742,08
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1,00		
Totais	2.057.288,76	Totais	667.861,37
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.713,77
I.R.R.F	6.121,80	I.R.R.F	736.122,15
I.S.S.Q.N	4.811,82	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	233,20	I.S.S.Q.N - RECEITA	233,20
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
Totais	41.166,82	Totais	768.069,12
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.369.261,31
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	191.387,62
BB/FPM - 5.141-1	190.878,29	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	195.913,94
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	1.853.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/CULTURA 3126-7	7.283,57	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	36.845,47	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	4.157,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	397,21	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	39.721,77
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.572,05	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.131,60	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	502,65	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	398.354,91	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	781.407,22	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	929.603,61
ITAU - C/C 07700-5	1,00	ITAU - C/C 07700-5	184.168,31
Totais	3.277.531,47	Totais	3.940.056,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.375.987,05	Total Geral	5.375.987,05

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	2.098.455,58	Total da Despesa	1.435.930,49
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.613.189,90	Bancos - Conta Movimento	34.275.714,99
Total Bancos	33.613.189,90	Total Bancos	34.275.714,99
Totais	35.711.645,48	Totais	35.711.645,48

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Dez/2023, 12h e 26m.