

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	85.823,00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	772,20
Transferencias Correntes	3.271.116,89		
Outras Receitas Correntes	95,02		
(-)Deducoes da Receita			
		3.357.034,91	
Descontos Concedidos	-255,22		
Deducao para o FUNDEB	-398.312,81		
		-398.568,03	
Totais		2.958.466,88	Totais 772,20
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	33.867,24
BB/CULTURA 3126-7	3.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	95.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	398.734,61	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	3.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	398.734,61
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	95.000,00
Totais		496.734,61	Totais 530.601,85
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	697.301,72	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.057.295,73
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.000,92	CEF/ARRECADACAO - 24-7	19.426,07
BB/FPM - 5.141-1	198.000,00	BB/FPM - 5.141-1	1.380.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	380.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	3.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	160.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.867,24	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	95.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	398.734,61
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	60.725,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	772,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	160.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.279.552,82
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	441,33
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	318,96
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	60.725,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais		2.530.667,08	Totais 5.454.494,52
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		5.985.868,57	Total Geral 5.985.868,57

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

Total da Receita	3.455.201,49	Total da Despesa	531.374,05
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.275.714,99	Bancos - Conta Movimento	37.199.542,43
Total Bancos	34.275.714,99	Total Bancos	37.199.542,43
Totais	37.730.916,48	Totais	37.730.916,48

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