

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	804.018,10	PODER EXECUTIVO	3.514.886,14
Outras Receitas Correntes	3.640,56	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	851.635,57
		FUNDOS ESPECIAIS	6.599,30
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	106.141,42
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.485.030,71
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	143.081,96
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	807.658,66	Totais	7.107.375,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	8.242,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	80.186,60
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	6.027,45
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	804.018,10
CASSEMS	0,00	CASSEMS	545.649,80
BB/CULTURA 3126-7	110.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	213.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.724.018,10	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	110.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.724.018,10
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	213.000,00
Totais	2.047.018,10	Totais	3.491.142,62
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.317.869,54	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/PROCON 5452-6	244,86	BB/PROCON 5452-6	0,00
BB/FPM - 5.141-1	1.998.623,42	BB/FPM - 5.141-1	807.658,66
BB/DETRAN - 5.371-6	500,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	95.877,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/FMIS 7867-0	6.599,30	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	106.141,42	BB/CULTURA 3126-7	110.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	246.283,08	BB/19.120-5 FUNDEB	247.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.544,95	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	213.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.938.910,53	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.724.018,10
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	315.000,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	284.711,76	BB/FNS/FIS - 29181-1	284.800,00
BB/SALARIO EDUCACAO	10.219,00	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	71.525,36	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	2.567,20	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	71.506,12	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.295,22	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	624,18	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	969.383,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	52.092,96	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB	1.063.400,68	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
ITAU - C/C 07700-5	257.597,93	ITAU - C/C 07700-5	0,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	284.800,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	11.130.317,72	Totais	3.386.476,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	13.984.994,48	Total Geral	13.984.994,48

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

Total da Receita	2.854.676,76	Total da Despesa	10.598.517,72
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.470.648,70	Bancos - Conta Movimento	33.726.807,74
Total Bancos	41.470.648,70	Total Bancos	33.726.807,74
Totais	44.325.325,46	Totais	44.325.325,46

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Jan/2024, 10h e 32m.