

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	745.405,95	PODER EXECUTIVO	3.902.350,68
Transferencias Correntes	2.598.047,79	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	59.786,47
Outras Receitas Correntes	5.569,87	FUNDOS ESPECIAIS	940,74
	3.349.023,61	FUNDACAO ADM. INDIRETA	69.523,93
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	548.363,57
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.566,04
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-807.520,46		
	-807.520,46		
Totais	2.541.503,15	Totais	4.603.531,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	221,82
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	350.101,90
I.S.S.Q.N	0,00	I.S.S.Q.N	463.840,35
BB/FDO HABITACAO - 33936	110.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	663.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	310.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.858.257,98	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	663.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.858.257,98
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	310.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	110.000,00
Totais	2.941.257,98	Totais	3.755.422,05
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.997.662,52	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.830.300,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	3.729.367,88	BB/FPM - 5.141-1	4.215.134,63
BB/ITR - 5234-5	1.110.912,85	BB/ITR - 5234-5	281.879,52
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	1.297.000,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	5.946,30	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	31.713,64
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	33.300,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	110.000,00
BB/FMIS 7867-0	940,74	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	69.523,93	BB/CULTURA 3126-7	663.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.526,95	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	310.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	906.868,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.858.257,98
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	1.558,17	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1,18	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	121,26
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.833,72
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	957,79	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	109,89	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	56,62	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	318.754,54	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	4.399,35	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	59.786,47	BB/40557-4 - FUNDEB	431.716,27
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	51,74	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00
BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	0,01	BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	221,82	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	47.612,56	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	66.588,05	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	42.502,69
Totais	12.737.607,67	Totais	9.861.415,32
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	18.220.368,80	Total Geral	18.220.368,80

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

Total da Receita	5.482.761,13	Total da Despesa	8.358.953,48
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.726.807,74	Bancos - Conta Movimento	30.850.615,39
Total Bancos	33.726.807,74	Total Bancos	30.850.615,39
Totais	39.209.568,87	Totais	39.209.568,87

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Jan/2024, 10h e 33m.