

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	124.377,03	PODER EXECUTIVO	1.267.750,64
Receita Patrimonial	3.064,17	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Transferencias Correntes	-670.000,00	FUNDOS ESPECIAIS	265,00
Outras Receitas Correntes	1.590,48	FUNDACAO ADM. INDIRETA	7.427,59
Receitas de Capital		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	107.965,93
Transferencias de Capital	670.000,00	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	21.992,20
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-6.661,31		
Totais	122.370,37	Totais	1.406.281,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
VALORES APREENDIDOS POR DE	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DE	1.151.854,36
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	33.982,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.018,42
I.R.R.F	243,36	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.159,25	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	344.009,36
I.S.S.Q.N - RECEITA	70,40	I.S.S.Q.N - RECEITA	70,40
BB/CULTURA 3126-7	6.600,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	6.600,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
Totais	14.073,01	Totais	1.547.535,11
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	453.218,73	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.521,61
CEF/ARRECADACAO - 24-7	40.965,56	CEF/ARRECADACAO - 24-7	76.261,82
BB/FPM - 5.141-1	1.615.222,86	BB/FPM - 5.141-1	138.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	65.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	25.663,08	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.339,18
BB/FMIS 7867-0	265,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	7.082,72	BB/CULTURA 3126-7	6.600,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.226,12	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	247.697,22	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	3.200,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	3.200,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	44.856,85	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	440.294,26	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	858,79	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	21.047,93
ITAU - C/C 07700-5	110.503,18	ITAU - C/C 07700-5	3.790,74
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	3.200,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Novembro de 2023

Totais	3.099.134,37	Totais	281.761,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.235.577,75	Total Geral	3.235.577,75

Resumo Geral

Total da Receita	136.443,38	Total da Despesa	2.953.816,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.429.493,35	Bancos - Conta Movimento	39.612.120,26
Total Bancos	42.429.493,35	Total Bancos	39.612.120,26
Totais	42.565.936,73	Totais	42.565.936,73

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 00m.