

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	54.395,86	PODER EXECUTIVO	57.082,10
Receita Patrimonial	130,20	FUNDACAO ADM. INDIRETA	7.797,00
Transferencias Correntes	971.337,14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	16.573,16
Outras Receitas Correntes	5.838,41	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.567,33
(-)Deducoes da Receita			
	1.031.701,61		
Descontos Concedidos	-6.890,79		
Deducao para o FUNDEB	-117.542,93		
	-124.433,72		
Totais	907.267,89	Totais	83.019,59
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.784,70
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.846,85
I.R.R.F	662,11	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.207,06	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	12.400,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	88.157,20	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	12.400,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	88.157,20
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
Totais	108.426,37	Totais	125.188,75
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	262.365,79	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	610.405,89
CEF/ARRECADACAO - 24-7	901,12	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.474,51
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	130,20
BB/FPM - 5.141-1	63.001,25	BB/FPM - 5.141-1	33.640,56
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.283,82
BB/CULTURA 3126-7	12.347,36	BB/CULTURA 3126-7	12.400,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.440,79	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	14.915,03	BB/FNS/FUS - 10327-6	88.157,20
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.825,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	380.797,47
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.674,98	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.574,51
ITAU - C/C 07700-5	126,57	ITAU - C/C 07700-5	5.569,65
Totais	359.772,89	Totais	1.167.258,81
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.375.467,15	Total Geral	1.375.467,15

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.015.694,26	Total da Despesa	208.208,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.299.362,50	Bancos - Conta Movimento	41.106.848,42
Total Bancos	40.299.362,50	Total Bancos	41.106.848,42
Totais	41.315.056,76	Totais	41.315.056,76

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 17m.