

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	43.970,48	PODER EXECUTIVO	1.248.124,18
Receita Patrimonial	15.626,31	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	92.741,46
Transferencias Correntes	78.830,90	FUNDOS ESPECIAIS	18.152,52
Outras Receitas Correntes	411,43	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.625,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	365.255,05
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	99.329,66
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-3.823,90		
Totais .....	135.015,22	Totais .....	1.829.227,87
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.333,33
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	122.747,82
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	646.156,18
I.R.R.F	9.474,16	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.289,79	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	30.885,22
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	141.518,87
I.S.S.Q.N - RECEITA	9.371,84	I.S.S.Q.N - RECEITA	9.371,84
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	2.101,86
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	105.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	70.905,59
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	130.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	121.494,11
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	70.905,59	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	89.791,48
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	296.602,88
Totais .....	226.041,38	Totais .....	1.664.909,18
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	64.678,04	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	65.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	500.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	27.125,26
BB/PROCON 5452-6	2.560,00	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	320.462,93	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.932,90
BB/FPM - 5.141-1	449.751,73	BB/FPM - 5.141-1	470.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	16.743,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.068,96
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.454,44	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00
BB/FMIS 7867-0	15.592,52	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	268.171,87	BB/19.120-5 FUNDEB	268.200,00
CEF/54-9 FUNDEB	189.791,29	CEF/54-9 FUNDEB	196.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	101.136,02	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	105.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	8.648,70	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/FUS - 10327-6	524.950,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	74.038,60	BB/FNS/FIS - 29181-1	74.100,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	48.848,55	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.289,90	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	9.842,86	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.657,19	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	45,62	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	144.776,93	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	78.830,90
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	6.801,96	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	492.292,99	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.733,19
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	70.905,59
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.823,90	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.823,90
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.952,17
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	217.339,27	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.980,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	974.074,42	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais .....	4.536.753,32	Totais .....	1.403.672,87
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.897.809,92	Total Geral .....	4.897.809,92

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

Total da Receita	361.056,60	Total da Despesa	3.494.137,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.248.614,30	Bancos - Conta Movimento	38.115.533,85
Total Bancos .....	41.248.614,30	Total Bancos .....	38.115.533,85
Totais .....	41.609.670,90	Totais .....	41.609.670,90

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 19m.