

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	95.013,18	PODER EXECUTIVO	1.199.358,24
Receita Patrimonial	3.274,09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	721.780,95
Transferencias Correntes	5.082.379,75	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	20.740,76
Outras Receitas Correntes	1.595,42		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-11.985,87		
Deducao para o FUNDEB	-758.610,29		
Totais	4.411.666,28	Totais	1.941.879,95
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.500,00
I.R.R.F	1.290,52	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.164,56	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	569.876,48	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	569.876,48
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	70.000,00
Totais	642.331,56	Totais	647.376,48
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.861,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	44.640,44
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.871,62	CEF/ARRECADACAO - 24-7	35.623,13
BB/FPM - 5.141-1	2.141.544,36	BB/FPM - 5.141-1	2.808.377,26
BB/ITR - 5234-5	352.513,38	BB/ITR - 5234-5	984.674,27
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	918,76	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.125,07
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.250,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	70.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	284.242,67	BB/FNS/FUS - 10327-6	569.876,48
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	139.201,54	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	191.038,23	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	113.770,74	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	519.699,19
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	769.629,03
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	870,30	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.737,64
ITAU - C/C 07700-5	382,83	ITAU - C/C 07700-5	5.756,41
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	101.931,96	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
Totais	3.357.397,51	Totais	5.822.138,92
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	8.411.395,35	Total Geral	8.411.395,35

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	5.053.997,84	Total da Despesa	2.589.256,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.084.627,85	Bancos - Conta Movimento	40.549.369,26
Total Bancos	38.084.627,85	Total Bancos	40.549.369,26
Totais	43.138.625,69	Totais	43.138.625,69

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 12h e 45m.