

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	29.326,59	PODER EXECUTIVO	654.687,86
Transferencias Correntes	1.284.720,33	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	423.688,33
Outras Receitas Correntes	147,98	FUNDOS ESPECIAIS	6.355,98
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	12.276,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	414.688,11
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	31.485,85
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.065,57		
Deducao para o FUNDEB	-156.493,97		
Totais	1.155.635,36	Totais	1.543.182,13
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	367,67
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.999,06
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	798.868,86
I.R.R.F	3.180,33	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.151,18	I.S.S.Q.N	0,00
SELETA	0,00	SELETA	2.135,00
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	38.259,66
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.020,68	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.020,68
BB/FNS/FUS - 10327-6	172.370,47	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	172.370,47
Totais	180.722,66	Totais	1.018.085,56
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	500.253,33	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	902.469,86
CEF/ARRECADACAO - 24-7	49.928,65	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.453,89
BB/FPM - 5.141-1	674.946,47	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	120.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.355,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	7.876,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	14.165,49	BB/19.120-5 FUNDEB	15.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	53.315,81	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	340.478,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	172.370,47
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	79.033,15	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	10.694,43	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.853,20
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	243.028,36	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	737.977,81	BB/40557-4 - FUNDEB	500.397,27
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	4.400,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00
Totais	2.842.454,36	Totais	1.617.544,69

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.178.812,38	Total Geral	4.178.812,38

Resumo Geral

Total da Receita	1.336.358,02	Total da Despesa	2.561.267,69
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.671.277,50	Bancos - Conta Movimento	39.446.367,83
Total Bancos	40.671.277,50	Total Bancos	39.446.367,83
Totais	42.007.635,52	Totais	42.007.635,52

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 22m.