

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.484,89	PODER EXECUTIVO	114.562,25
Transferencias Correntes	122.834,02	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	316.289,93
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.430,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	40.540,80
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	28.856,93
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais .....	127.318,91	Totais .....	506.680,71
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.576,74
NAVIRAIPREV	454,11	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	5.915,45	INSS	0,00
I.R.R.F	5.129,15	I.R.R.F	433,73
I.S.S.Q.N	6.908,98	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.484,89	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.484,89
BRANCO CDC	0,00	BRANCO CDC	7.078,62
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	28.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	11.081,08
Totais .....	50.892,58	Totais .....	52.655,06
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	131.775,02	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.620,15	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
BB/FPM - 5.141-1	168,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	5.458,47	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	27.634,42	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	34.589,86	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	6.648,75	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	122.834,02
BB/40557-4 - FUNDEB	316.686,11	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	4.691,43	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	2.686,09	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais .....	531.958,30	Totais .....	150.834,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	710.169,79	Total Geral .....	710.169,79

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	178.211,49	Total da Despesa	559.335,77
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.446.367,83	Bancos - Conta Movimento	39.065.243,55
Total Bancos .....	39.446.367,83	Total Bancos .....	39.065.243,55
Totais .....	39.624.579,32	Totais .....	39.624.579,32

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 24m.