

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	59.296,52	PODER EXECUTIVO	9.340,01
Contribuicoes	590.144,29	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	596.735,94
Receita Patrimonial	814,80	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	703,88
Transferencias Correntes	3.629.214,11		
Outras Receitas Correntes	629,52		
(-)Deducoes da Receita			
		4.280.099,24	
Descontos Concedidos	-611,16		
Deducao para o FUNDEB	-431.492,19		
Totais	3.847.995,89	Totais	606.779,83
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.327,03
I.R.R.F	5.783,67	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.862,86	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	2.667,03	I.S.S.Q.N - RECEITA	2.667,03
BB/FNS/FUS - 10327-6	323.619,14	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	323.619,14
Totais	336.932,70	Totais	328.613,20
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	756.527,03	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.164.721,55
CEF/ARRECADACAO - 24-7	611,16	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.756,04
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	554,40
BB/FPM - 5.141-1	4.031,21	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	590.144,29
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	345,58
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	323.619,14
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	589.146,51	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	703,88	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	496,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	128.117,92
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.343.635,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	271,05
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	886,14
Totais	1.351.515,79	Totais	4.601.051,35
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.536.444,38	Total Geral	5.536.444,38

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

Total da Receita	4.184.928,59	Total da Despesa	935.393,03
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.860.581,09	Bancos - Conta Movimento	46.110.116,65
Total Bancos	42.860.581,09	Total Bancos	46.110.116,65
Totais	47.045.509,68	Totais	47.045.509,68

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 00m.