

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	536.585,32	536.585,32	PODER EXECUTIVO 334.627,25
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 1.058,50
			FUNDOS ESPECIAIS 1.918,54
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 8.000,00
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 145.468,34
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 86.970,80
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		536.585,32	Totais 578.043,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	15.450,07
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.064,64
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	989,38
I.R.R.F	932,94	I.R.R.F	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	80.000,00
Totais		80.932,94	Totais 105.504,09
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	100.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	32.680,59	BB/FPM - 5.141-1	20.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	6.116,39	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/FMIS 7867-0	1.918,54	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	8.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.568,43	BB/19.120-5 FUNDEB	1.600,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	79.570,80	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	7.400,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	86.866,21	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	27.619,27	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	6.950,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	7.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	163.968,65	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	140.023,56	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	200.131,27
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	336.454,05
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	6.497,75	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	33.434,39	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.600,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	7.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais		711.214,58	Totais 645.185,32
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.328.732,84	Total Geral 1.328.732,84

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	617.518,26	Total da Despesa	683.547,52
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.065.243,55	Bancos - Conta Movimento	38.999.214,29
Total Bancos	39.065.243,55	Total Bancos	38.999.214,29
Totais	39.682.761,81	Totais	39.682.761,81

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 26m.