

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.774,00	PODER EXECUTIVO	99.660,60
Transferencias Correntes	3.000,00	7.774,00 FUNDACAO ADM. INDIRETA	42,60
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	978.363,24
(-)Deducoes da Receita			
	0,00		
Totais	7.774,00	Totais	1.078.066,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	221.246,05
I.R.R.F	454,40	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.505,79	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.774,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.774,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	60.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	9.613,84
Totais	67.734,19	Totais	295.633,89
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	118.505,78	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	36.382,20	BB/FPM - 5.141-1	40.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	58.450,73	BB/FNS/FUS - 10327-6	60.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	917.876,42	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.000,00
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	218.496,28	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	51.480,73	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
Totais	1.401.192,14	Totais	103.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.476.700,33	Total Geral	1.476.700,33

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	75.508,19	Total da Despesa	1.373.700,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.999.214,29	Bancos - Conta Movimento	37.701.022,15
Total Bancos	38.999.214,29	Total Bancos	37.701.022,15
Totais	39.074.722,48	Totais	39.074.722,48

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 27m.