

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	176.765,20	PODER EXECUTIVO	982.809,69
Receita Patrimonial	1.086,26	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	57.524,41
Transferencias Correntes	1.214.316,11	FUNDOS ESPECIAIS	11.620,95
Outras Receitas Correntes	5.360,63	FUNDACAO ADM. INDIRETA	130.031,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	134.511,63
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	88.478,61
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	3.000,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-710,46		
Deducao para o FUNDEB	-47.370,33		
Totais .....	1.349.447,41	Totais .....	1.407.977,09
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	59.410,74
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	146.455,75
INSS	2.070,20	INSS	0,00
I.R.R.F	1.200,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	40,89	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	4.588,23	I.S.S.Q.N - RECEITA	4.588,23
BB/CULTURA 3126-7	130.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	130.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	85.000,00
INSS - EFD/REINF	9.613,84	INSS - EFD/REINF	4.483,08
Totais .....	232.513,16	Totais .....	429.937,80
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	922.376,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	313.378,98
BB/PROCON 5452-6	623,91	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	26.305,86
BB/FPM - 5.141-1	645.226,18	BB/FPM - 5.141-1	660.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	9.702,28	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 2009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 2009-	25.457,04
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	110,16
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.667,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	1.099,99	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	8.853,10	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	131.550,55	BB/CULTURA 3126-7	130.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	84.590,27	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	137.046,04	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	400.000,00
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	1.086,26
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	23.353,52	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	7.245,83

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	478.645,87	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.928,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.068,60	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	10.108,44
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	55.454,21	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	3.000,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	515,16	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	45.575,89
ITAU - C/C 07700-5	188,86	ITAU - C/C 07700-5	3.671,51
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	4.483,08	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	560.000,00
Totais .....	2.523.894,29	Totais .....	2.267.939,97
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.105.854,86	Total Geral .....	4.105.854,86

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

Total da Receita	1.581.960,57	Total da Despesa	1.837.914,89
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.345.559,79	Bancos - Conta Movimento	46.089.605,47
Total Bancos .....	46.345.559,79	Total Bancos .....	46.089.605,47
Totais .....	47.927.520,36	Totais .....	47.927.520,36

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 02m.