

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	159.426,69	PODER EXECUTIVO	256.830,16
Transferencias Correntes	858.251,15	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	688.580,18
Outras Receitas Correntes	327,82	FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.862,41
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	509.534,71
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	42.712,95
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3.876,13		
Deducao para o FUNDEB	-139.759,61		
Totais	874.369,92	Totais	1.504.520,41
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	31.486,02
INSS	0,00	INSS	311.130,75
I.R.R.F	316,95	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.475,38	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	105.701,71	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	105.701,71
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	4.691,43	INSS - EFD/REINF	2.633,50
Totais	119.185,47	Totais	1.490.770,71
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.361.311,86	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	480.532,23
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.105,11	CEF/ARRECADACAO - 24-7	29.641,86
BB/FPM - 5.141-1	620.867,58	BB/FPM - 5.141-1	613.521,11
BB/ITR - 5234-5	30.529,14	BB/ITR - 5234-5	85.276,95
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	41.248,59
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	882,02	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.880,15
BB/CULTURA 3126-7	473,21	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	62.075,30	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	145.174,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	105.701,71
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	222.290,31	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF/CICLOVIAS 647198-5	1.719,23	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	202.135,42	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	872.856,88	BB/40557-4 - FUNDEB	159.453,09
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	201,17	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.219,10
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	1.821,71	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	232,58
Totais	3.525.443,10	Totais	1.523.707,37
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.518.998,49	Total Geral	4.518.998,49

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	993.555,39	Total da Despesa	2.995.291,12
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.280.177,38	Bancos - Conta Movimento	45.278.441,65
Total Bancos	47.280.177,38	Total Bancos	45.278.441,65
Totais	48.273.732,77	Totais	48.273.732,77

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 10m.