

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	-3.332,00	-3.332,00	PODER EXECUTIVO 531.237,59
			FUNDOS ESPECIAIS 12.369,71
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 83.881,90
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 276.564,48
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 31.934,96
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		-3.332,00	Totais 935.988,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	8.920,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	13.723,76
I.R.R.F	277,97	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.389,28	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	-3.332,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	-3.332,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	128.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	128.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais		147.335,25	Totais 167.312,54
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	82.151,20	BB/FPM - 5.141-1	82.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	584.443,02	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	841,88	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.133,46	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.394,37	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	82.381,90	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.272,30	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	128.312,99	BB/FNS/FUS - 10327-6	128.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	152.032,17	BB/FNS/FIS - 29181-1	152.100,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	41.793,65	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	28.471,30	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	10.538,25	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	433,97	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	45.436,73	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	152.100,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	660,74	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
Totais		1.341.397,93	Totais 382.100,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.485.401,18	Total Geral 1.485.401,18

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	144.003,25	Total da Despesa	1.103.301,18
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.710.540,85	Bancos - Conta Movimento	37.751.242,92
Total Bancos	38.710.540,85	Total Bancos	37.751.242,92
Totais	38.854.544,10	Totais	38.854.544,10

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