

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	326,90	PODER EXECUTIVO	2.899,79
Transferencias Correntes	7.675,21	8.002,11 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	7.477,81
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	236.228,93
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais		8.002,11 Totais	246.606,53
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.420,48
I.R.R.F	336,69	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.181,25	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.931,10
I.S.S.Q.N - RECEITA	326,90	I.S.S.Q.N - RECEITA	326,90
BB/CULTURA 3126-7	84.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	84.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
INSS - EFD/REINF	6.973,24	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	103.818,08	Totais	99.678,48
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	2.195,23	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	84.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	84.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.333,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	7.675,21
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	64.450,72	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	402,85	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.980,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	6.562,10	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	104.920,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	60.296,11	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	331.140,03	Totais	96.675,21
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	442.960,22	Total Geral	442.960,22

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

Total da Receita	111.820,19	Total da Despesa	346.285,01
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.751.242,92	Bancos - Conta Movimento	37.516.778,10
Total Bancos	37.751.242,92	Total Bancos	37.516.778,10
Totais	37.863.063,11	Totais	37.863.063,11

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 32m.