

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	89,95	PODER EXECUTIVO	832,55
Transferencias Correntes	3.433.404,85	FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.417,18
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	446,04
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-414.300,28		
Totais	3.019.194,52	Totais	5.695,77
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	360,77	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.502,45	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	89,95	I.S.S.Q.N - RECEITA	89,95
BB/FNS/FUS - 10327-6	310.725,21	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	310.725,21
Totais	315.678,38	Totais	310.815,16
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	725.025,49	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.071.501,41
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	310.725,21
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	742,60	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	74.260,85
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.287.642,59
Totais	725.768,09	Totais	3.744.130,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.060.640,99	Total Geral	4.060.640,99
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.334.872,90	Total da Despesa	316.510,93
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.975.433,20	Bancos - Conta Movimento	39.993.795,17
Total Bancos	36.975.433,20	Total Bancos	39.993.795,17
Totais	40.310.306,10	Totais	40.310.306,10

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 33m.