

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	728,09	728,09	PODER EXECUTIVO 274.879,26
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 61.308,72
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 13.107,89
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 115.606,25
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 5.966,45
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		728,09	Totais 470.868,57
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.923,87
I.R.R.F	1.765,92	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	752,55	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	728,09	I.S.S.Q.N - RECEITA	728,09
BB/CULTURA 3126-7	6.500,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	6.500,00
Totais		9.746,56	Totais 11.151,96
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	15.432,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	268.905,95	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/CULTURA 3126-7	13.107,89	BB/CULTURA 3126-7	6.500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	557,23	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	113.324,87	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	3.631,91	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	512,51	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	61.308,72	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	1.264,80	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
Totais		478.045,88	Totais 6.500,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		488.520,53	Total Geral 488.520,53

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

Total da Receita	10.474,65	Total da Despesa	482.020,53
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.993.795,17	Bancos - Conta Movimento	39.522.249,29
Total Bancos	39.993.795,17	Total Bancos	39.522.249,29

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

40.004.269,82

Totais

40.004.269,82

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 34m.