

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	68.518,58	PODER EXECUTIVO	5.127.217,06
Transferencias Correntes	2.626.472,52	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.863.670,85
Outras Receitas Correntes	860,84	FUNDOS ESPECIAIS	11.132,79
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.806.020,08
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	459.566,68
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-5.578,81		
Deducao para o FUNDEB	-397.666,87		
Totais	2.292.606,26	Totais	13.267.607,46
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	7.150,79
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	370,96
BANCO DO BRASIL CDC	122.032,31	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	637.952,48	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	800.675,46	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	311.130,75	INSS	0,00
I.R.R.F	978.024,57	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.053,54	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.315,71	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.198,84	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	240,00	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	556.123,83	CASSEMS	562.558,45
ZURICH SEGURO DE VIDA	38.304,86	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.847,21	PENSAO ALIMENTICIA	18.847,21
S.F.P.M.N.	131.293,96	S.F.P.M.N.	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	906,15	I.S.S.Q.N - RECEITA	906,15
BRABESCO CDC	8.697,21	BRABESCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.320,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	330.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	889.217,13	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	889.217,13
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	330.000,00
SANTANDER CDC	124.848,47	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	89.643,20	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	296.264,76	ITAU CDC	0,00
LAR DA CRIANCA	125,00	LAR DA CRIANCA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
APAE	1.040,00	APAE	0,00
Totais	5.368.653,56	Totais	1.809.050,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.067.992,76	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.513,29

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.749,56	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.481,00
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	2.086.389,71	BB/FPM - 5.141-1	1.567.168,60
BB/ITR - 5234-5	150.777,35	BB/ITR - 5234-5	421.165,80
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	373.174,95	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	5.966,98	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	31.823,94
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.463,39
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	71,43
BB/FDO HABITACAO - 33936	7.800,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.332,79	BB/FMIS 7867-0	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	401,28	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	328.078,90	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	330.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.300.082,61	BB/FNS/FUS - 10327-6	889.217,13
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	300.000,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.721,58
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.188,72
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	763,76	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	862.472,28	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	6.036,18	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	14.250,99
BB/40557-4 - FUNDEB	2.650.620,38	BB/40557-4 - FUNDEB	453.972,43
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.417,07	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	40.923,36
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	70.875,00
ITAU - C/C 07700-5	21.766,72	ITAU - C/C 07700-5	92,23
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	200.000,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	11.375.282,83	Totais	3.959.884,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	19.036.542,65	Total Geral	19.036.542,65

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

Total da Receita	7.661.259,82	Total da Despesa	15.076.658,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.980.527,44	Bancos - Conta Movimento	37.565.129,11
Total Bancos	44.980.527,44	Total Bancos	37.565.129,11
Totais	52.641.787,26	Totais	52.641.787,26

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 08h e 51m.