

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	47.799,25	PODER EXECUTIVO	388.979,87
Transferencias Correntes	3.689.389,51	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	51.946,64
Outras Receitas Correntes	1.021,64	FUNDOS ESPECIAIS	7.712,76
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.420,49
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	90.474,91
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.360,54
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-4.631,01		
Compensacoes	-104,37		
Deducao para o FUNDEB	-526.309,34		
Totais	3.207.165,68	Totais	552.895,21
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.967,68	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.385,35	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	395.144,43	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	395.144,43
Totais	404.497,46	Totais	395.144,43
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	400.242,48	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.404.871,80
BB/PROCON 5452-6	40,56	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	203.082,91	CEF/ARRECADACAO - 24-7	19.932,34
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
BB/FPM - 5.141-1	537.894,23	BB/FPM - 5.141-1	1.636.061,86
BB/ITR - 5234-5	72.996,70	BB/ITR - 5234-5	203.901,43
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	3.721,29	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.044,42
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	36,73
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	395.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	412,43	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.749,59
BB/FMIS 7867-0	7.654,54	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	8.420,49	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.406,10	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	27.032,41	BB/FNS/FUS - 10327-6	395.144,43
BB/FNS/FIS - 29181-1	35.993,11	BB/FNS/FIS - 29181-1	33.600,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	352,57	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	35.257,26
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	278.814,14	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	16.450,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.421,94	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	40,24	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	17.467,81	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	98,47	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	51.946,64	BB/40557-4 - FUNDEB	976.593,09

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	35,30	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.165,97
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	104,37	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	104,37
ITAU - C/C 07700-5	603,05	ITAU - C/C 07700-5	2.535,93
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	33.600,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.040,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais		Totais	
	2.098.331,33		4.761.954,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	5.709.994,47		5.709.994,47

Resumo Geral

Total da Receita	3.611.663,14	Total da Despesa	948.039,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.635.235,57	Bancos - Conta Movimento	49.298.859,07
Total Bancos	46.635.235,57	Total Bancos	49.298.859,07
Totais		Totais	
	50.246.898,71		50.246.898,71

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 30m.