

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

## Orcamentaria

## Orcamentaria

## Receitas Correntes

## Despesa Orcamentaria

|                            |              |              |             |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Impostos, Taxas e Contribu | 3.780,43     |              |             |
| Receita Patrimonial        | 47.359,25    |              |             |
| Transferencias Correntes   | 1.781.183,62 | 1.832.323,30 |             |
| (-)Deducoes da Receita     |              |              | -263.761,65 |
| Deducao para o FUNDEB      | -263.761,65  |              |             |
| Totais .....               |              | 1.568.561,65 |             |

|                            |            |  |              |
|----------------------------|------------|--|--------------|
| PODER EXECUTIVO            | 921.131,22 |  |              |
| FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 112.827,09 |  |              |
| FUNDOS ESPECIAIS           | 21.714,00  |  |              |
| FUNDACAO ADM. INDIRETA     | 112.500,00 |  |              |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 259.284,68 |  |              |
| FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 34.084,20  |  |              |
| Totais .....               |            |  | 1.461.541,19 |

## Extraorcamentaria

## Extraorcamentaria

|                            |            |            |  |
|----------------------------|------------|------------|--|
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00       |            |  |
| I.R.R.F                    | 1.322,30   |            |  |
| CASSEMS                    | 0,00       |            |  |
| I.S.S.Q.N - RECEITA        | 1.347,42   |            |  |
| BB/CULTURA 3126-7          | 110.000,00 |            |  |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 341.000,00 |            |  |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 538.648,06 |            |  |
| REPASSE CONCEDIDO - CULTUR | 0,00       |            |  |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00       |            |  |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00       |            |  |
| Totais .....               |            | 992.317,78 |  |

|                            |            |  |              |
|----------------------------|------------|--|--------------|
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 2.872,45   |  |              |
| I.R.R.F                    | 0,00       |  |              |
| CASSEMS                    | 340.703,84 |  |              |
| I.S.S.Q.N - RECEITA        | 1.347,42   |  |              |
| BB/CULTURA 3126-7          | 0,00       |  |              |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00       |  |              |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00       |  |              |
| REPASSE CONCEDIDO - CULTUR | 110.000,00 |  |              |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 538.648,06 |  |              |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 341.000,00 |  |              |
| Totais .....               |            |  | 1.334.571,77 |

## Retiradas

## Depositos

|                            |              |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 788.095,93   |  |  |
| BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831 | 459,55       |  |  |
| BB/FPM - 5.141-1           | 1.104.535,11 |  |  |
| BB/ITR - 5234-5            | 7.835,34     |  |  |
| BB/DETRAN - 5.371-6        | 11.350,00    |  |  |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00         |  |  |
| BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10. | 5.461,88     |  |  |
| BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN | 0,00         |  |  |
| BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000- | 364,95       |  |  |
| BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 4.000,00     |  |  |
| BB/FMIS 7867-0             | 17.714,00    |  |  |
| BB/CULTURA 3126-7          | 112.500,00   |  |  |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 44.555,32    |  |  |
| BB/FNAS/FEAS 30050-0       | 7.400,00     |  |  |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 273.582,56   |  |  |
| BB/FNS/FIS - 29181-1       | 128.784,59   |  |  |
| BB/SALARIO EDUCACAO        | 0,00         |  |  |
| BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA | 0,00         |  |  |
| BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE | 0,00         |  |  |
| BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 0,00         |  |  |

|                            |              |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 0,00         |  |  |
| BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831 | 54.990,35    |  |  |
| BB/FPM - 5.141-1           | 1.296.921,88 |  |  |
| BB/ITR - 5234-5            | 21.886,45    |  |  |
| BB/DETRAN - 5.371-6        | 0,00         |  |  |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 15.773,59    |  |  |
| BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10. | 29.157,73    |  |  |
| BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN | 1,69         |  |  |
| BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000- | 2.689,61     |  |  |
| BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 0,00         |  |  |
| BB/FMIS 7867-0             | 0,00         |  |  |
| BB/CULTURA 3126-7          | 110.000,00   |  |  |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 341.000,00   |  |  |
| BB/FNAS/FEAS 30050-0       | 0,00         |  |  |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 538.648,06   |  |  |
| BB/FNS/FIS - 29181-1       | 0,00         |  |  |
| BB/SALARIO EDUCACAO        | 173,71       |  |  |
| BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA | 312,49       |  |  |
| BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE | 136,07       |  |  |
| BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 13.831,06    |  |  |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4 | 0,00         | BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4 | 5.083,22     |
| BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 0,00         | BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 445,98       |
| BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00         | BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 17.224,57    |
| BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29 | 0,00         | BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29 | 370,87       |
| BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8 | 0,00         | BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8 | 348,85       |
| BB/TAC-INFINITY AGRICOLA - | 0,00         | BB/TAC-INFINITY AGRICOLA - | 1.434,08     |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 112.827,09   | BB/40557-4 - FUNDEB        | 387.289,61   |
| BB/REST E ILUM AV. MATO GR | 453.487,08   | BB/REST E ILUM AV. MATO GR | 0,00         |
| Totais .....               | 3.072.953,40 | Totais .....               | 2.837.719,87 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
| Total Geral .....          | 5.633.832,83 | Total Geral .....          | 5.633.832,83 |

----- **Resumo Geral** -----

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 2.560.879,43  | Total da Despesa          | 2.796.112,96  |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 39.835.568,60 | Bancos - Conta Movimento  | 39.600.335,07 |
| Total Bancos .....       | 39.835.568,60 | Total Bancos .....        | 39.600.335,07 |
| Totais .....             | 42.396.448,03 | Totais .....              | 42.396.448,03 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Dez/2023, 11h e 32m.