

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 24 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	15.798,00	15.798,00	PODER EXECUTIVO 206.886,17
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 352.806,07
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais .....		15.798,00	Totais ..... 559.692,24
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	30,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.519,34	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....		2.549,34	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	205.473,11	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	1.413,06	BB/FPM - 5.141-1	0,00
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	47.432,44	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	3.852,79	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	298.971,50	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	15.798,00
Totais .....		557.142,90	Totais ..... 15.798,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		575.490,24	Total Geral ..... 575.490,24

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

Total da Receita	18.347,34	Total da Despesa	559.692,24
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.516.778,10	Bancos - Conta Movimento	36.975.433,20
Total Bancos .....	37.516.778,10	Total Bancos .....	36.975.433,20
Totais .....	37.535.125,44	Totais .....	37.535.125,44

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 32m.