

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 143,40 | 143,40 | PODER EXECUTIVO 231,99 |
| | | | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 678.838,38 |
| | | | FMS - FDO MUN. ASSISTENCI 11,22 |
| (-)Deducoes da Receita | | 0,00 | |
| Totais | 143,40 | Totais | 679.081,59 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| I.R.R.F | 99,81 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N - RECEITA | 143,40 | I.S.S.Q.N - RECEITA | 143,40 |
| Totais | 243,21 | Totais | 143,40 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/FPM - 5.141-1 | 0,00 | BB/FPM - 5.141-1 | 135.258,87 |
| CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE | 63.808,89 | CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 615.029,49 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00 |
| BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8 | 135.258,87 | BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8 | 0,00 |
| Totais | 814.097,25 | Totais | 135.258,87 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Total Geral | 814.483,86 | Total Geral | 814.483,86 |
| ----- Resumo Geral ----- | | | |
| Total da Receita | 386,61 | Total da Despesa | 679.224,99 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 39.117.477,84 | Bancos - Conta Movimento | 38.435.520,46 |
| Total Bancos | 39.117.477,84 | Total Bancos | 38.435.520,46 |
| Totais | 39.117.864,45 | Totais | 39.114.745,45 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Dez/2023, 11h e 35m.