

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	719,40	PODER EXECUTIVO	29.730,31
Transferencias Correntes	2.299.781,35	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.721,26
Outras Receitas Correntes	3.640,56	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	910,97
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	506,39
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	2.304.141,31	Totais	36.868,93
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2,65
I.R.R.F	2.901,90	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.937,67	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	719,40	I.S.S.Q.N - RECEITA	719,40
Totais	9.558,97	Totais	722,05
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	27.312,61	BB/FPM - 5.141-1	2.303.421,91
Totais	27.312,61	Totais	2.303.421,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.341.012,89	Total Geral	2.341.012,89
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.313.700,28	Total da Despesa	37.590,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.644.920,72	Bancos - Conta Movimento	39.921.030,02
Total Bancos	37.644.920,72	Total Bancos	39.921.030,02
Totais	39.958.621,00	Totais	39.958.621,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Dez/2023, 13h e 00m.