

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	753,61	753,61	PODER EXECUTIVO 163.847,85
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 36.993,90
			FUNDOS ESPECIAIS 21,13
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 20.643,81
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		753,61	Totais 221.506,69
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	5.573,34	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	3.419,55	INSS	0,00
I.R.R.F	5.407,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.383,59	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	30,00	CASSEMS	0,00
S.F.P.M.N.	114,00	S.F.P.M.N.	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	753,61	I.S.S.Q.N - RECEITA	753,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
Totais	20.696,38	Totais	753,61
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	126.912,48	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.862,97	CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	11.953,13	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	33.009,73	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	17.928,00
Totais	219.738,31	Totais	18.928,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	241.188,30	Total Geral	241.188,30
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	21.449,99	Total da Despesa	222.260,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.627.962,66	Bancos - Conta Movimento	36.427.152,35
Total Bancos	36.627.962,66	Total Bancos	36.427.152,35
Totais	36.649.412,65	Totais	36.649.412,65

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Dezembro de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Dez/2023, 13h e 06m.