

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	960,79	PODER EXECUTIVO	8.084,72
Transferencias Correntes	10.400,00	FUNDOS ESPECIAIS	326,70
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.448,36
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	555.201,56
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	11.360,79	Totais	566.061,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.806,52
I.R.R.F	857,44	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.987,74	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	960,79	I.S.S.Q.N - RECEITA	960,79
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	180.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	15.000,00
Totais	200.805,97	Totais	199.767,31
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	202.103,35	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	556.958,54	BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.400,00
Totais	759.061,89	Totais	205.400,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	971.228,65	Total Geral	971.228,65

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	212.166,76	Total da Despesa	765.828,65
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.689.436,91	Bancos - Conta Movimento	41.135.775,02
Total Bancos	41.689.436,91	Total Bancos	41.135.775,02
Totais	41.901.603,67	Totais	41.901.603,67

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Dez/2023, 12h e 53m.