

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	65,85	PODER EXECUTIVO	1.091,20
Transferencias Correntes	40.310,53	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	418,95
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.679,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	79.635,46
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	40.376,38	Totais	86.825,41
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.271,49	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.098,75	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	211.002,09
I.S.S.Q.N - RECEITA	65,85	I.S.S.Q.N - RECEITA	65,85
Totais	7.436,09	Totais	211.067,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	703.000,00
BB/FPM - 5.141-1	96,62	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	703.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	7.249,60	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	403,10	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	40.310,53
BB/40557-4 - FUNDEB	211.002,09	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	71.640,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	993.391,41	Totais	743.310,53
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.041.203,88	Total Geral	1.041.203,88

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

Total da Receita	47.812,47	Total da Despesa	297.893,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.085.649,48	Bancos - Conta Movimento	39.835.568,60
Total Bancos	40.085.649,48	Total Bancos	39.835.568,60
Totais	40.133.461,95	Totais	40.133.461,95

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Dez/2023, 11h e 31m.