

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	838.673,78	PODER EXECUTIVO	17.285,65
Outras Receitas Correntes	344,58		
(-)-Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1,01		
Totais	839.017,35	Totais	17.285,65
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	21.980,73
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.214,59
I.R.R.F	2.295,82	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.420,02	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	146.200,74
I.S.S.Q.N - RECEITA	9.312,29	I.S.S.Q.N - RECEITA	9.312,29
Totais	15.028,13	Totais	180.708,35
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	290.307,81
CEF/ARRECADACAO - 24-7	801.701,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	113.277,82
BB/FPM - 5.141-1	9.454,30	BB/FPM - 5.141-1	800.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	16.298,54	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	33.850,38
BB/40557-4 - FUNDEB	146.200,74	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	33.458,61
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	357.861,75
Totais	973.654,59	Totais	1.628.756,37
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.827.700,07	Total Geral	1.826.750,37
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	854.045,48	Total da Despesa	197.994,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.574.901,08	Bancos - Conta Movimento	35.230.002,86
Total Bancos	34.574.901,08	Total Bancos	35.230.002,86
Totais	35.428.946,56	Totais	35.427.996,86

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Janeiro de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 53m.