

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	121.818,45		
Outras Receitas Correntes	259,18	122.077,63	
(-)Deducoes da Receita		-4.663,50	
Descontos Concedidos	-3.595,81		
Compensacoes	-1.067,69		
Totais		117.414,13	0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	7.554,03
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.172,00
I.R.R.F	1.827,57	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	10.818,19	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	80,27	I.S.S.Q.N - RECEITA	80,27
Totais		12.726,03	12.806,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.942,78	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.142,30
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.248,02	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.297,04
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	1.633,21
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.923,73
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	363,69	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	23.133,43
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.067,69	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.067,69
ITAU - C/C 07700-5	41,32	ITAU - C/C 07700-5	28.555,94
Totais		4.663,50	119.753,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		134.803,66	132.559,64
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	130.140,16	Total da Despesa	12.806,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.572.242,81	Bancos - Conta Movimento	35.687.332,65
Total Bancos	35.572.242,81	Total Bancos	35.687.332,65
Totais	35.702.382,97	Totais	35.700.138,95

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 56m.