

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	87.119,20	PODER EXECUTIVO	30.208,60
Outras Receitas Correntes	111,65		
		87.230,85	
(-)Deducoes da Receita		-530,16	
Descontos Concedidos	-530,16		
Totais		86.700,69	Totais 30.208,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.282,72
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.716,50
I.R.R.F	6.387,44	I.R.R.F	0,00
Totais	6.387,44	Totais	18.999,22
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.673,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	37.067,84
CEF/ARRECADACAO - 24-7	105,43	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.704,84
BB/FPM - 5.141-1	26.494,26	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	24.292,65
BB/FNS/FUS - 10327-6	14.925,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	81,27	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.401,37
ITAU - C/C 07700-5	70,88	ITAU - C/C 07700-5	1.764,15
Totais	43.350,54	Totais	87.230,85
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	136.438,67	Total Geral	136.438,67
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	93.088,13	Total da Despesa	49.207,82
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.050.038,32	Bancos - Conta Movimento	35.093.918,63
Total Bancos	35.050.038,32	Total Bancos	35.093.918,63
Totais	35.143.126,45	Totais	35.143.126,45

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 35m.