

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	111.554,08	PODER EXECUTIVO	160,00
Receita Patrimonial	282,40		
Outras Receitas Correntes	1.945,43		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.235,96		
Compensacoes	-88,72		
Totais .....	111.457,23	Totais .....	160,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	816.617,18
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	27.718,68
I.R.R.F	436,65	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	57,78	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	207,91	I.S.S.Q.N - RECEITA	207,91
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	150.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	150.000,00
Totais .....	150.702,34	Totais .....	994.543,77
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	662.004,55	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	30.115,59
CEF/ARRECADACAO - 24-7	231,41	CEF/ARRECADACAO - 24-7	31.460,75
BB/FPM - 5.141-1	503.731,16	BB/FPM - 5.141-1	510.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	23.223,42	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	29.292,10	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	24.990,05
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	147.596,56	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	150.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	139.950,28	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.014,64
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	88,72	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	88,72
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.702,87
Totais .....	1.506.118,20	Totais .....	772.372,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.768.277,77	Total Geral .....	1.767.076,39

-----  
**Resumo Geral**  
-----

Total da Receita	262.159,57	Total da Despesa	994.703,77
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.186.739,50	Bancos - Conta Movimento	32.452.993,92

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Bancos .....	33.186.739,50	Total Bancos .....	32.452.993,92
Totais .....	33.448.899,07	Totais .....	33.447.697,69

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 39m.