

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	207.444,42	PODER EXECUTIVO	140.352,18
Contribuicoes	757.639,95		
Transferencias Correntes	468.763,74		
Outras Receitas Correntes	14.643,20		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-866,87		
Totais .....	1.447.624,44	Totais .....	140.352,18
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	47.197,48
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.004,69
I.R.R.F	1.050,34	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.575,01	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.765,45
I.S.S.Q.N - RECEITA	1.517,82	I.S.S.Q.N - RECEITA	1.517,82
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais .....	24.143,17	Totais .....	74.485,44
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	160.232,21	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	25.852,37
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.851,84	CEF/ARRECADACAO - 24-7	44.259,19
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	757.639,95
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.252,12
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.333,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	468.763,74
BB/40557-4 - FUNDEB	402,85	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	164,37	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	140.368,96
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	963,70
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	45.059,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	210.043,29	Totais .....	1.465.100,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.681.810,90	Total Geral .....	1.679.937,65

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.471.767,61	Total da Despesa	214.837,62
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 18 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	32.452.993,92	Bancos - Conta Movimento	33.708.050,66
Total Bancos .....	32.452.993,92	Total Bancos .....	33.708.050,66
Totais .....	33.924.761,53	Totais .....	33.922.888,28

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 40m.