

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	15.554,55		
Transferencias Correntes	538.567,10		
Outras Receitas Correntes	317,02	554.438,67	
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		554.438,67	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais	0,00	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	659,71
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.617,45
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.774,21
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	9.361,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.742,65
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	469.197,87
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	820,20
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	57.265,58
Totais	0,00	Totais	554.438,67
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	554.438,67	Total Geral	554.438,67
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	554.438,67	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	31.366.339,48	Bancos - Conta Movimento	31.920.778,15
Total Bancos	31.366.339,48	Total Bancos	31.920.778,15
Totais	31.920.778,15	Totais	31.920.778,15

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 14m.