

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.664,11		
Transferencias Correntes	597.547,77		
Outras Receitas Correntes	18,47	599.230,35	
(-)Deducoes da Receita		-119.509,55	
Deducao para o FUNDEB	-119.509,55		
Totais		479.720,80	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	89.632,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	89.632,16
Totais	89.632,16	Totais	89.632,16
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	209.141,71	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	597.635,56
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.120,68
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	371,68
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	89.632,16
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	102,43
Totais	209.141,71	Totais	688.862,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	778.494,67	Total Geral	778.494,67

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	569.352,96	Total da Despesa	89.632,16
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	31.920.778,15	Bancos - Conta Movimento	32.400.498,95
Total Bancos	31.920.778,15	Total Bancos	32.400.498,95
Totais	32.490.131,11	Totais	32.490.131,11

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 15m.