

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	35.226,48	PODER EXECUTIVO	601.465,81
Receita Patrimonial	141,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	298.650,00
Transferencias Correntes	3.918.359,54	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	34.650,00
Outras Receitas Correntes	137,45		
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-569.302,40		
Totais .....	3.384.562,27	Totais .....	934.765,81
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	303.234,88
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	299.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	34.650,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	173.897,04
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	668.638,43
SINTED	0,00	SINTED	24.951,13
SELETA	0,00	SELETA	6.350,00
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	43.351,44
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	130.387,16
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	6.876,64
BB/FNS/FUS - 10327-6	428.698,48	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	727.698,48
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	34.650,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	121.972,50
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	100.604,66
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	285.243,59
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	75,00
CDC SICCOB	0,00	CDC SICCOB	442,08
Totais .....	762.348,48	Totais .....	2.628.440,17
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	395.837,88	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	299.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	411.372,44	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.695,07
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.189.867,38	CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.165,85
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	2.241.117,51	BB/FPM - 5.141-1	2.172.184,00
BB/ITR - 5234-5	241.409,44	BB/ITR - 5234-5	674.328,08
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.579,58
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.721,68	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	11.477,91
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	59.949,62	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	34.650,00
BB/19.120-5 FUNDEB	108.987,30	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	137.047,53	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.855,99	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	34.158,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/FUS - 10327-6	408.377,32	BB/FNS/FUS - 10327-6	428.698,48
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	301,27	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	30.127,69
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	1.200.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	113.612,66	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	50,36	BB/40557-4 - FUNDEB	607.561,77
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.201,88
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.243,64
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	400.000,00
Totais .....	5.332.508,38	Totais .....	5.916.213,15
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	9.479.419,13	Total Geral .....	9.479.419,13

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

Total da Receita	4.146.910,75	Total da Despesa	3.563.205,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	32.462.336,01	Bancos - Conta Movimento	33.046.040,78
Total Bancos .....	32.462.336,01	Total Bancos .....	33.046.040,78
Totais .....	36.609.246,76	Totais .....	36.609.246,76

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 17m.