

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	12.420,01	PODER EXECUTIVO	53.092,73
Receita Patrimonial	282,40		
Transferencias Correntes	1.195.658,97		
Outras Receitas Correntes	47,53		
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-123.856,71		
Totais .....	1.084.552,20	Totais .....	53.092,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.500,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	92.892,52	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	92.892,52
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.500,00
Totais .....	118.392,52	Totais .....	118.392,52
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	100.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	222.061,35	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	620.001,24
CEF/ARRECADACAO - 24-7	73.280,61	CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.497,33
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.863,01
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.500,00
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	137.100,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	92.892,52
BB/40557-4 - FUNDEB	137.100,00	BB/40557-4 - FUNDEB	576.375,39
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.389,54
Totais .....	532.441,96	Totais .....	1.563.901,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.735.386,68	Total Geral .....	1.735.386,68

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

Total da Receita	1.202.944,72	Total da Despesa	171.485,25
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.046.040,78	Bancos - Conta Movimento	34.077.500,25
Total Bancos .....	33.046.040,78	Total Bancos .....	34.077.500,25

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Janeiro de 2025

Totais .....	34.248.985,50	Totais .....	34.248.985,50
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 18m.