

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	63.695,08	PODER EXECUTIVO	130,87
Transferencias Correntes	699.212,84		
Outras Receitas Correntes	230,67		
(-)-Deducoes da Receita			
Compensacoes	-480,51		
Totais	762.658,08	Totais	130,87
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	101.557,74
Totais	0,00	Totais	101.557,74
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	50.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.401,83
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.615,13
BB/FPM - 5.141-1	46.532,52	BB/FPM - 5.141-1	50.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	33.131,18
BB/FNS/FUS - 10327-6	55.128,25	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	27,84	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	2.784,15
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	696.428,69
BB/40557-4 - FUNDEB	1.157.251,43	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	480,51	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	480,51
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	297,10
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	1.157.251,43
Totais	1.309.420,55	Totais	1.970.390,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.072.078,63	Total Geral	2.072.078,63

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

Total da Receita	762.658,08	Total da Despesa	101.688,61
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.077.500,25	Bancos - Conta Movimento	34.738.469,72
Total Bancos	34.077.500,25	Total Bancos	34.738.469,72
Totais	34.840.158,33	Totais	34.840.158,33

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 19m.