

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	62.802,53	PODER EXECUTIVO	1.546,82
Transferencias Correntes	487.362,47		
Outras Receitas Correntes	1.289,14		
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-96,98		
Totais	551.357,16	Totais	1.546,82
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	90.932,86
Totais	0,00	Totais	90.932,86
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	51.546,82	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	53.503,32
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.024,15
BB/FPM - 5.141-1	46.785,22	BB/FPM - 5.141-1	50.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	749,45
BB/FNS/FUS - 10327-6	44.147,64	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	204.678,59
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	282.683,88
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.446,97
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	96,98	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	96,98
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	801,80
Totais	142.576,66	Totais	600.985,14
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	693.933,82	Total Geral	693.464,82

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

Total da Receita	551.357,16	Total da Despesa	92.479,68
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.738.469,72	Bancos - Conta Movimento	35.196.878,20
Total Bancos	34.738.469,72	Total Bancos	35.196.878,20
Totais	35.289.826,88	Totais	35.289.357,88

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 26m.