

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	100.920,63	PODER EXECUTIVO	48,15
Transferencias Correntes	553.269,92		
Outras Receitas Correntes	3.088,65		
(-)Deducoes da Receita			
		657.279,20	
Descontos Concedidos	-51,36		
Deducao para o FUNDEB	-110.653,98		
		-110.705,34	
Totais .....		546.573,86	Totais ..... 48,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	48,15	I.R.R.F	0,00
Totais .....		48,15	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	110.653,98	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	594.942,27
CEF/ARRECADACAO - 24-7	51,36	CEF/ARRECADACAO - 24-7	26.294,15
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	32.139,96
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	543,64
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.359,18
Totais .....		110.705,34	Totais ..... 657.279,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		657.327,35	Total Geral ..... 657.327,35

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	546.622,01	Total da Despesa	48,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.196.878,20	Bancos - Conta Movimento	35.743.452,06
Total Bancos .....	35.196.878,20	Total Bancos .....	35.743.452,06
Totais .....		Totais .....	
	35.743.500,21		35.743.500,21

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 28m.