

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	53.291,45	PODER EXECUTIVO	554.478,17
Transferencias Correntes	30.694,68	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	188.574,61
Outras Receitas Correntes	213,04	84.199,17 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	273.540,95
(-)Deducoes da Receita		-1.261,85	
Renuncia de Receitas	-437,54		
Descontos Concedidos	-735,84		
Compensacoes	-88,47		
Totais	82.937,32	Totais	1.016.593,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	368,49	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	2.207,02	INSS	0,00
I.R.R.F	9.939,07	I.R.R.F	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.134,61
ZURICH SEGURO DE VIDA	10,40	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
S.F.P.M.N.	107,99	S.F.P.M.N.	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	274.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	186.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	186.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	274.000,00
Totais	472.632,97	Totais	462.134,61
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.996,43	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.162,48	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	20.680,92
CEF/ARRECADACAO - 24-7	154,97	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.261,74
BB/FPM - 5.141-1	1.001.891,89	BB/FPM - 5.141-1	1.000.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	20.478,93
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	273.540,95	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	274.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	187.053,85	BB/FNS/FUS - 10327-6	186.000,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	1.000.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	30.694,68
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.994,90
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	88,47	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	88,47
ITAU - C/C 07700-5	30,64	ITAU - C/C 07700-5	4.561,99
Totais	2.466.919,68	Totais	1.543.761,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.022.489,97	Total Geral	3.022.489,97

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	555.570,29	Total da Despesa	1.478.728,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.743.452,06	Bancos - Conta Movimento	34.820.294,01
Total Bancos	35.743.452,06	Total Bancos	34.820.294,01
Totais	36.299.022,35	Totais	36.299.022,35

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