

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	77.430,05	PODER EXECUTIVO	15.573,12
Transferencias Correntes	1.675.903,20		
Outras Receitas Correntes	1.899,85		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.143,83		
Deducao para o FUNDEB	-160.720,21		
Totais	1.593.369,06	Totais	15.573,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	102.264,38
I.R.R.F	48,81	I.R.R.F	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	148.540,15	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	120.935,81
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.289.820,99
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	15.941,58
Totais	148.588,96	Totais	1.528.962,76
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.398.541,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	334.100,02
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.980,72
BB/FPM - 5.141-1	606.258,84	BB/FPM - 5.141-1	1.278.984,92
BB/ITR - 5234-5	432.578,59	BB/ITR - 5234-5	1.616,23
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	45.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	25.702,16
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	395,66	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.637,75
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	148.540,15
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	576,70	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	57.670,47
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	612.863,91
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	201.767,67
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.272,48
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.636,77
Totais	2.483.351,11	Totais	2.680.773,25
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.225.309,13	Total Geral	4.225.309,13

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

Total da Receita	1.741.958,02	Total da Despesa	1.544.535,88
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.820.294,01	Bancos - Conta Movimento	35.017.716,15
Total Bancos	34.820.294,01	Total Bancos	35.017.716,15
Totais	36.562.252,03	Totais	36.562.252,03

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 30m.