

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	180.735,77	PODER EXECUTIVO	167.891,41
Outras Receitas Correntes	2.270,64	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	112.470,17
		FUNDOS ESPECIAIS	880,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.976,80
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	8.174,29
(-)Deducoes da Receita			
			-1.277,96
Descontos Concedidos	-1.277,96		
Totais		181.728,45	Totais
			291.392,67
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	901.044,79
I.R.R.F	4.514,10	I.R.R.F	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais	4.514,10	Totais	901.378,75
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	305.048,72	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	80.255,00
BB/PROCON 5452-6	880,00	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	32.743,75
BB/FPM - 5.141-1	160.913,94	BB/FPM - 5.141-1	160.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	45.001,25
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.041,91	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	181.301,32	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.960,15	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	563.843,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	110.936,10	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	620,89
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	22.275,02
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.976,80	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	1.348.902,13	Totais	340.895,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.535.144,68	Total Geral	1.533.667,33

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

Total da Receita	186.242,55	Total da Despesa	1.192.771,42
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.017.716,15	Bancos - Conta Movimento	34.009.709,93

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	35.017.716,15	Total Bancos	34.009.709,93
Totais	35.203.958,70	Totais	35.202.481,35

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 32m.