

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 22 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.225.638,00	PODER EXECUTIVO	1.196,46
Outras Receitas Correntes	2.642,27	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.992,59
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	127.505,53
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	61,59
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-12.534,65		
Descontos Concedidos	-8.131,42		
Totais .....	1.207.614,20	Totais .....	130.756,17
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	52.387,36
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.840,84
I.R.R.F	9.239,42	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.459,14	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	17.698,56	Totais .....	54.228,20
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.042,95	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	695.483,59
CEF/ARRECADACAO - 24-7	51,71	CEF/ARRECADACAO - 24-7	96.151,52
BB/FPM - 5.141-1	194,60	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	257.136,84
BB/FNS/FUS - 10327-6	16.893,08	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	127.717,53	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.786,68	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	127.171,51
ITAU - C/C 07700-5	250,08	ITAU - C/C 07700-5	39.802,16
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	22.480,60	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	175.417,23	Totais .....	1.215.745,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.400.729,99	Total Geral .....	1.400.729,99
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	1.225.312,76	Total da Despesa	184.984,37
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.009.709,93	Bancos - Conta Movimento	35.050.038,32
Total Bancos .....	34.009.709,93	Total Bancos .....	35.050.038,32

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 22 de Janeiro de 2025

Totais .....	35.235.022,69	Totais .....	35.235.022,69
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 33m.