

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 56.824,13 | PODER EXECUTIVO | 346.631,45 |
| Transferencias Correntes | 20.663,44 | FUNDOS ESPECIAIS | 4.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 316,71 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 143.196,61 |
| (-)Deducoes da Receita | | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 11.159,13 |
| Descontos Concedidos | -1.590,04 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 76.214,24 | Totais | 504.987,19 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 8.116,39 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 5.704,30 |
| I.R.R.F | 92,08 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 1.407,49 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 1.499,57 | Totais | 13.820,69 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 347.960,74 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 21.298,15 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 177,02 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 16.421,83 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 8.431,07 |
| BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 4.000,00 | BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 0,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 14.687,67 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00 |
| BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 1.599,22 | BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 0,00 |
| BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366 | 105,00 | BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366 | 0,00 |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 471,54 | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 0,00 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 149.821,61 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 20.663,44 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 57,84 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 8.077,72 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 17,71 | ITAU - C/C 07700-5 | 2.912,07 |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 518.898,35 | Totais | 77.804,28 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| | | | |
| Total Geral | 596.612,16 | Total Geral | 596.612,16 |

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

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita | 77.713,81 | Total da Despesa | 518.807,88 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 35.093.918,63 | Bancos - Conta Movimento | 34.652.824,56 |
| Total Bancos | 35.093.918,63 | Total Bancos | 34.652.824,56 |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais | 35.171.632,44 | Totais | 35.171.632,44 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 36m.