

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	39.290,29	PODER EXECUTIVO	1.674,43
Transferencias Correntes	98.132,78		
Outras Receitas Correntes	193,45		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-354,23		
Descontos Concedidos	-1.313,92		
Compensacoes	-105,99		
Totais			
	135.842,38	Totais	1.674,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	61,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	12,89
I.R.R.F	1.749,12	I.R.R.F	0,00
Totais		Totais	
	1.749,12		74,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	359,08	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	7.105,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	874,99	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.375,31
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.936,75
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	98.132,78
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	79,85	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.367,61
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	105,99	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	105,99
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.238,66
Totais		Totais	
	1.419,91		137.262,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	139.011,41		139.011,41

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

Total da Receita	137.591,50	Total da Despesa	1.749,12
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.652.824,56	Bancos - Conta Movimento	34.788.666,94
Total Bancos	34.652.824,56	Total Bancos	34.788.666,94
Totais	34.790.416,06	Totais	34.790.416,06

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