

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	56.117,50	PODER EXECUTIVO	11.011,17
Outras Receitas Correntes	72,69	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	7.557,59
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	7.004,62
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.433,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.008,02		
Compensacoes	-9.307,56		
Totais .....	45.874,61	Totais .....	30.006,38
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	128.512,44
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	13.915,57
I.R.R.F	5.246,39	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.800,71	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	10.047,10	Totais .....	142.428,01
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	100.520,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	7.303,56
CEF/ARRECADACAO - 24-7	180,72	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.356,82
BB/FPM - 5.141-1	61.539,25	BB/FPM - 5.141-1	100.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	480,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.695,36
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.732,25	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	6.401,64	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.820,69	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.372,38	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	35.556,80	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	16.212,94	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.233,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	14.836,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.078,35
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	9.307,56	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	9.307,56
ITAU - C/C 07700-5	579,62	ITAU - C/C 07700-5	6.448,54
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	4.929,30	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	272.702,87	Totais .....	156.190,19
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	328.624,58	Total Geral .....	328.624,58

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	55.921,71	Total da Despesa	172.434,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.788.666,94	Bancos - Conta Movimento	34.672.154,26
Total Bancos .....	34.788.666,94	Total Bancos .....	34.672.154,26
Totais .....	34.844.588,65	Totais .....	34.844.588,65

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 37m.