

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	374.190,09	PODER EXECUTIVO	8.979,01
Receita Patrimonial	151,80	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.382,01
Outras Receitas Correntes	2.840,08		
(-)Deducoes da Receita			
	377.181,97		
Renuncia de Receitas	-39.098,77		
Descontos Concedidos	-5.299,43		
Compensacoes	-304,84		
Totais .....	332.478,93	Totais .....	13.361,02
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	108.789,55
I.R.R.F	9.708,33	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.613,34	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	12.321,67	Totais .....	108.789,55
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.613,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	46.132,64
CEF/ARRECADACAO - 24-7	739,73	CEF/ARRECADACAO - 24-7	205.175,04
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	151,80
BB/FPM - 5.141-1	1.206,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	57.900,20
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	108.622,38	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.850,15	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	23.285,86
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	304,84	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	304,84
ITAU - C/C 07700-5	95,78	ITAU - C/C 07700-5	5.132,82
Totais .....	115.433,17	Totais .....	338.083,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	460.233,77	Total Geral .....	460.233,77

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	344.800,60	Total da Despesa	122.150,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.366.998,04	Bancos - Conta Movimento	36.589.648,07
Total Bancos .....	36.366.998,04	Total Bancos .....	36.589.648,07
Totais .....	36.711.798,64	Totais .....	36.711.798,64

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Fevereiro de 2025

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 34m.