

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	63.450,21	PODER EXECUTIVO	194,60
Contribuicoes	829.394,20		
Receita Patrimonial	306,64		
Outras Receitas Correntes	90,70		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.156,05		
Compensacoes	-331,45		
Totais	890.754,25	Totais	194,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	83.181,70
Totais	0,00	Totais	83.181,70
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	39.824,38	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	18.338,82
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.123,02	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.985,73
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	829.394,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.037,78
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	83.181,70	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.816,26
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	219,51	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.034,36
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	331,45	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	331,45
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.119,41
Totais	124.680,06	Totais	932.058,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.015.434,31	Total Geral	1.015.434,31
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	890.754,25	Total da Despesa	83.376,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.617.305,31	Bancos - Conta Movimento	41.424.683,26
Total Bancos	40.617.305,31	Total Bancos	41.424.683,26
Totais	41.508.059,56	Totais	41.508.059,56

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 06/Fev/2025, 10h e 22m.