

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	54.570,99	PODER EXECUTIVO	200.048,14
Transferencias Correntes	3.218.845,35	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	323,60	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	22.291,12
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.425,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.510,68		
Deducao para o FUNDEB	-503.812,29		
Totais	2.768.416,97	Totais	226.644,26
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	104,47
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	25.693,82
I.R.R.F	4.711,04	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.403,05	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	387.556,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	387.556,50
Totais	396.670,59	Totais	413.354,79
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	789,95	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	14.413,41
CEF/ARRECADACAO - 24-7	470,43	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.203,23
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	571,42	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	57.142,75
BB/FPM - 5.141-1	914.154,97	BB/FPM - 5.141-1	2.501.510,63
BB/ITR - 5234-5	6.283,21	BB/ITR - 5234-5	17.550,92
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	9.047,55	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	48.253,61
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.117,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	649,74	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.331,66
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	24.521,44	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	13.281,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	387.556,50
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	160.400,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.120,00	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/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	594.387,44
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	513,44	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.829,06
ITAU - C/C 07700-5	46,90	ITAU - C/C 07700-5	6.000,23
Totais	1.136.207,93	Totais	3.661.296,44
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.301.295,49	Total Geral	4.301.295,49

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.165.087,56	Total da Despesa	639.999,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.424.683,26	Bancos - Conta Movimento	43.949.771,77
Total Bancos	41.424.683,26	Total Bancos	43.949.771,77
Totais	44.589.770,82	Totais	44.589.770,82

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 06/Fev/2025, 10h e 23m.