

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	210.618,79	PODER EXECUTIVO	20.766,40
Transferencias Correntes	1.608.665,68	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	24.047,60
Outras Receitas Correntes	35,57		
(-)Deducoes da Receita			
	1.819.320,04		
	-203.694,00		
Renuncia de Receitas	-47.024,67		
Descontos Concedidos	-3.057,83		
Compensacoes	-578,71		
Deducao para o FUNDEB	-153.032,79		
Totais	1.615.626,04	Totais	44.814,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	193.883,45
I.R.R.F	1.465,10	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.740,62	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	184.774,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	184.774,59
Totais	187.980,31	Totais	378.658,04
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	275.252,72	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	877.148,36
CEF/ARRECADACAO - 24-7	759,97	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.317,15
BB/FPM - 5.141-1	106.251,67	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	20.385,84
BB/FNS/FUS - 10327-6	73.004,31	BB/FNS/FUS - 10327-6	184.774,59
BB/SALARIO EDUCACAO	1.200,00	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	119.723,63	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	843.501,70
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.221,44
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	578,71	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	578,71
ITAU - C/C 07700-5	164,64	ITAU - C/C 07700-5	18.142,17
Totais	576.935,65	Totais	1.957.069,96
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.380.542,00	Total Geral	2.380.542,00

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

Total da Receita	1.803.606,35	Total da Despesa	423.472,04
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.986.863,73	Bancos - Conta Movimento	36.366.998,04
Total Bancos	34.986.863,73	Total Bancos	36.366.998,04
Totais	36.790.470,08	Totais	36.790.470,08

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 33m.