

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	138.789,10	PODER EXECUTIVO	49.111,53
Outras Receitas Correntes	516,08	FUNDACAO ADM. INDIRETA	640,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	63.554,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	30.998,68
(-)Deducoes da Receita			
			-35.572,67
Renuncia de Receitas	-26.314,96		
Descontos Concedidos	-8.367,26		
Compensacoes	-890,45		
Totais .....		Totais .....	
	103.732,51		144.304,81
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	206.686,39
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	48.411,63
I.R.R.F	3.560,20	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.354,19	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
Totais .....		Totais .....	
	40.914,39		285.098,02
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	35.920,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	66.532,13
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.893,41	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.475,81
BB/FPM - 5.141-1	70.802,14	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.153,47
BB/CULTURA 3126-7	134.241,80	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	29.084,68	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	128.627,06	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.914,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	23.818,76	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	36,31	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.053,13
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	890,45	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	890,45
ITAU - C/C 07700-5	516,89	ITAU - C/C 07700-5	4.885,23
Totais .....		Totais .....	
	427.746,15		142.990,22
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		Total Geral .....	
	572.393,05		572.393,05

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	144.646,90	Total da Despesa	429.402,83
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.589.648,07	Bancos - Conta Movimento	36.304.892,14
Total Bancos .....	36.589.648,07	Total Bancos .....	36.304.892,14
Totais .....	36.734.294,97	Totais .....	36.734.294,97

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 35m.