

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	102.732,97	PODER EXECUTIVO	646.226,75
Outras Receitas Correntes	70,02	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.068,73
		FUNDOS ESPECIAIS	4.697,17
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	76,61
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	40.508,42
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.225,00
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-20.204,86		
Descontos Concedidos	-6.104,16		
Totais	76.493,97	Totais	707.802,68
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	45.082,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.291,56
I.R.R.F	13.615,01	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	12.653,25	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	60.000,00
Totais	86.268,26	Totais	107.374,34
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	63.268,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	43.011,75
BB/PROCON 5452-6	1.077,02	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.097,99	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.797,19
BB/FPM - 5.141-1	22.537,34	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	637.260,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.850,29
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	1.911,71	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.897,69	BB/FNS/FUS - 10327-6	60.000,00
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
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.362,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.463,82
ITAU - C/C 07700-5	375,85	ITAU - C/C 07700-5	5.475,08
Totais	795.012,92	Totais	142.598,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	957.775,15	Total Geral	957.775,15

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	162.762,23	Total da Despesa	815.177,02
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.304.892,14	Bancos - Conta Movimento	35.652.477,35
Total Bancos	36.304.892,14	Total Bancos	35.652.477,35
Totais	36.467.654,37	Totais	36.467.654,37

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