

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	91.486,00	PODER EXECUTIVO	3.006,82
Outras Receitas Correntes	1.289,37	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	228.617,12
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	41.920,14
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	105,00
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-26.130,14		
Descontos Concedidos	-4.902,25		
Totais	61.742,98	Totais	273.649,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	226.592,92
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.842,35
I.R.R.F	6.975,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	30.306,24	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	1.347,32
SELETA	0,00	SELETA	850,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	23.467,39
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	668,93
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	3.708,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	240,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	100.000,00
Totais	137.281,24	Totais	372.717,09
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	103.858,42	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	34.745,83
CEF/ARRECADACAO - 24-7	684,89	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.818,64
BB/FPM - 5.141-1	128.915,81	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.898,46
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.752,47	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	5.372,38	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	102.960,52	BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	2.310,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	105,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	228.617,12	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.815,48
ITAU - C/C 07700-5	358,94	ITAU - C/C 07700-5	8.366,82
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	28.581,66	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	10.469,97	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00
Totais	613.987,18	Totais	166.645,23
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	813.011,40	Total Geral	813.011,40
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	199.024,22	Total da Despesa	646.366,17
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.652.477,35	Bancos - Conta Movimento	35.205.135,40
Total Bancos	35.652.477,35	Total Bancos	35.205.135,40
Totais	35.851.501,57	Totais	35.851.501,57

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 36m.