

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	173.908,22	PODER EXECUTIVO	94.640,22
Outras Receitas Correntes	1.079,88	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	17,90
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.631,85
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	399,26
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-9.683,79		
Totais	165.304,31	Totais	97.689,23
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	417,94	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	1.238,11	INSS	0,00
I.R.R.F	1.703,48	I.R.R.F	0,00
CASSEMS	147,37	CASSEMS	0,00
S.F.P.M.N.	28,28	S.F.P.M.N.	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	45.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	45.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	15.000,00
SANTANDER CDC	477,90	SANTANDER CDC	0,00
CDC SICCOB	0,00	CDC SICCOB	442,08
Totais	64.013,08	Totais	60.442,08
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	66.477,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	134.611,14
CEF/ARRECADACAO - 24-7	49.790,16	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.924,61
BB/FPM - 5.141-1	45.855,11	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.715,34
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	391,72	BB/FNS/FUS - 10327-6	45.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	50,36	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.168,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.237,33
ITAU - C/C 07700-5	69,53	ITAU - C/C 07700-5	2.499,68
Totais	163.802,02	Totais	234.988,10
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	393.119,41	Total Geral	393.119,41

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	229.317,39	Total da Despesa	158.131,31
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.488.886,03	Bancos - Conta Movimento	36.560.072,11
Total Bancos	36.488.886,03	Total Bancos	36.560.072,11
Totais	36.718.203,42	Totais	36.718.203,42

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 38m.