

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	167.623,45	PODER EXECUTIVO	256.992,90
Receita Patrimonial	303,60	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	181.737,50
Outras Receitas Correntes	3.815,47		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-557,56		
Descontos Concedidos	-16.322,05		
Totais	154.862,91	Totais	438.730,40
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	229.548,75
BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	200.000,00
Totais	200.000,00	Totais	429.548,75
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	207.484,26	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	81.001,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.887,16	CEF/ARRECADACAO - 24-7	43.027,32
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	151,80
BB/FPM - 5.141-1	276.521,71	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.533,95
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.137,15	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	169.115,39	BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.767,40	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.485,31	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	31.296,07
ITAU - C/C 07700-5	465,32	ITAU - C/C 07700-5	5.174,36
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	181.737,50	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	884.601,20	Totais	371.184,96
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.239.464,11	Total Geral	1.239.464,11

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

Total da Receita	354.862,91	Total da Despesa	868.279,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.560.072,11	Bancos - Conta Movimento	36.046.655,87
Total Bancos	36.560.072,11	Total Bancos	36.046.655,87

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Fevereiro de 2025

Totais	36.914.935,02	Totais	36.914.935,02
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 41m.