

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	143.886,14	PODER EXECUTIVO	86.706,21
Receita Patrimonial	327,89	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	1.683,43	FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.198,54
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	20.309,28
Descontos Concedidos	-11.781,15		
Compensacoes	-1.241,18		
Totais	132.875,13	Totais	110.094,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	217.102,75
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	11.567,24
BB/FDO HABITACAO - 33936	10.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	90.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	90.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	10.000,00
Totais	120.000,00	Totais	348.669,99
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	126.386,80	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	73.909,67
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.792,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	50.044,94
BB/FPM - 5.141-1	228.414,86	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.541,78
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.792,76	BB/FDO HABITACAO - 33936	10.000,00
BB/CULTURA 3126-7	2.198,54	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.192,66	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	93.285,20	BB/FNS/FUS - 10327-6	90.000,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	237,28	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.781,37
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.241,18	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.241,18
ITAU - C/C 07700-5	365,06	ITAU - C/C 07700-5	6.378,52
Totais	471.786,35	Totais	265.897,46
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	724.661,48	Total Geral	724.661,48

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

Total da Receita	252.875,13	Total da Despesa	458.764,02
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.046.655,87	Bancos - Conta Movimento	35.840.766,98
Total Bancos	36.046.655,87	Total Bancos	35.840.766,98
Totais	36.299.531,00	Totais	36.299.531,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 42m.