

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	126.089,04	PODER EXECUTIVO	4.211,28
Outras Receitas Correntes	394,80	FUNDACAO ADM. INDIRETA	473,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	967.809,29
(-)Deducoes da Receita			
			-15.650,43
Renuncia de Receitas	-2.761,31		
Descontos Concedidos	-10.829,61		
Compensacoes	-2.059,51		
Totais	110.833,41	Totais	972.494,35
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	267.407,11
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	25.180,12
I.R.R.F	16.303,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.284,95	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	23.588,24	Totais	292.587,23
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.686,31	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	62.725,05
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.280,09	CEF/ARRECADACAO - 24-7	37.079,25
BB/FPM - 5.141-1	38.152,85	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.837,49
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.085.655,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	25.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	749,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.414,49
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.059,51	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.059,51
ITAU - C/C 07700-5	113,35	ITAU - C/C 07700-5	4.606,74
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	92.685,28	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	1.254.382,46	Totais	123.722,53
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.388.804,11	Total Geral	1.388.804,11
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	134.421,65	Total da Despesa	1.265.081,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.840.766,98	Bancos - Conta Movimento	34.710.107,05
Total Bancos	35.840.766,98	Total Bancos	34.710.107,05

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	35.975.188,63	Totais	35.975.188,63
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 43m.