

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	101.707,46	PODER EXECUTIVO	1.927.312,47
Transferencias Correntes	4.965.468,35	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	223.819,12
Outras Receitas Correntes	264,97	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	909.375,82
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	94.278,66
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.015,91		
Descontos Concedidos	-9.451,94		
Deducao para o FUNDEB	-993.093,67		
Totais	4.063.879,26	Totais	3.154.786,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.181.740,62
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	29.869,39
I.R.R.F	10.250,75	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.603,38	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	95.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.485.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.485.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	95.000,00
INSS - EFD/REINF	3.651,63	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	1.600.505,76	Totais	2.791.610,01
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.781.389,41	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.014.149,33
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.286,22	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.433,76
BB/FPM - 5.141-1	2.559.300,23	BB/FPM - 5.141-1	1.200.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	15.480,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	94.278,66	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	95.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.464.834,90	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.485.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	241.867,93	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	444,69	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.867,33
ITAU - C/C 07700-5	82,70	ITAU - C/C 07700-5	1.974,45
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	2.568,81
Totais	8.146.484,74	Totais	7.864.473,68
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	13.810.869,76	Total Geral	13.810.869,76

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

Total da Receita	5.664.385,02	Total da Despesa	5.946.396,08
------------------	--------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.710.107,05	Bancos - Conta Movimento	34.428.095,99
Total Bancos	34.710.107,05	Total Bancos	34.428.095,99
Totais	40.374.492,07	Totais	40.374.492,07

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 44m.