

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	27.954,16	PODER EXECUTIVO	4.494,34
Outras Receitas Correntes	32,54	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.568,81
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	85,11
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	50.924,10
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.010,30
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3.556,73		
Totais	24.429,97	Totais	59.082,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	579.520,91
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.218,43
NAVIRAIPREV	853,09	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	215,53	INSS	0,00
I.R.R.F	3.644,38	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.366,80	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	1.868,52
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	45.098,49
BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	180.000,00
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	75,00
Totais	187.079,80	Totais	809.848,49
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	180.817,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.556,73	CEF/ARRECADACAO - 24-7	27.986,70
BB/FPM - 5.141-1	56.334,72	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	21.771,55	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.156,32	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	592.116,13	BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	375,40	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
ITAU - C/C 07700-5	1.711,10	ITAU - C/C 07700-5	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	2.568,81	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00
Totais	865.408,08	Totais	207.986,70
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.076.917,85	Total Geral	1.076.917,85

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	211.509,77	Total da Despesa	868.931,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.428.095,99	Bancos - Conta Movimento	33.770.674,61
Total Bancos	34.428.095,99	Total Bancos	33.770.674,61
Totais	34.639.605,76	Totais	34.639.605,76

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 45m.