

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	1.608.324,28	1.608.324,28	
(-)Deducoes da Receita		-190.785,75	
Deducao para o FUNDEB	-190.785,75		
Totais	1.417.538,53	Totais	0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	143.089,31	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	143.089,31
Totais	143.089,31	Totais	143.089,31
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	333.875,06	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	953.928,76
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	143.089,31
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	654.395,52
Totais	333.875,06	Totais	1.751.413,59
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.894.502,90	Total Geral	1.894.502,90
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.560.627,84	Total da Despesa	143.089,31
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.382.546,00	Bancos - Conta Movimento	42.800.084,53
Total Bancos	41.382.546,00	Total Bancos	42.800.084,53
Totais	42.943.173,84	Totais	42.943.173,84

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mar/2025, 08h e 42m.