

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 6 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	312.635,45
		FUNDOS ESPECIAIS	827,16
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	14.246,96
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	70.286,01
Totais .....	0,00	Totais .....	397.995,58
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	365.693,48
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	10.166,09
I.R.R.F	8.536,28	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.763,95	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	16.300,23	Totais .....	375.859,57
Retiradas		Depositos	
BB/PROCON 5452-6	1.712,72	BB/PROCON 5452-6	0,00
BB/FPM - 5.141-1	401.794,46	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.699,72	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	17.033,84	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.648,58	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	149.046,56	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	66.722,53	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	114.000,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.896,51	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
Totais .....	757.554,92	Totais .....	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	773.855,15	Total Geral .....	773.855,15

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

Total da Receita	16.300,23	Total da Despesa	773.855,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.818.348,85	Bancos - Conta Movimento	42.060.793,93
Total Bancos .....	42.818.348,85	Total Bancos .....	42.060.793,93
Totais .....	42.834.649,08	Totais .....	42.834.649,08

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mar/2025, 08h e 44m.