

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	301,75
		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	138.710,89
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	26.295,91
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	16.515,30
Totais	0,00	Totais	181.823,85
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	119.185,84
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	465,73
I.R.R.F	1.310,98	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	974,98	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais	22.285,96	Totais	139.651,57
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	20.000,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	16.477,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.820,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	83.198,67	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	138.693,79	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	319.189,46	Totais	20.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	341.475,42	Total Geral	341.475,42
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	22.285,96	Total da Despesa	321.475,42
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.060.793,93	Bancos - Conta Movimento	41.761.604,47
Total Bancos	42.060.793,93	Total Bancos	41.761.604,47
Totais	42.083.079,89	Totais	42.083.079,89

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mar/2025, 08h e 46m.