

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	5.564,27	PODER EXECUTIVO	1.293.227,30
Transferencias Correntes	3.333.808,65	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	544.778,56
		FUNDOS ESPECIAIS	514,44
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.519,39
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	560.937,92
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	88.478,15
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-503.292,81		
Totais	2.836.080,11	Totais	2.489.455,76

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	178.935,12
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	10.153,16
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	153.767,18
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	665.619,45
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	882.674,87
I.R.R.F	3.837,52	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	11.881,23	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	26.291,23
SELETA	0,00	SELETA	840,00
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	47.408,59
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	142.401,16
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	5.806,19
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	125.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.328.304,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.418.304,24
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	148.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	112.281,21
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	98.078,40
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	275.622,13
INSS - EFD/REINF	13.025,29	INSS - EFD/REINF	0,00
CDC SICCOB	0,00	CDC SICCOB	821,46
Totais	1.595.048,28	Totais	4.167.071,53

Retiradas

Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.885,56	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	899.063,11	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	283.037,50
BB/PROCON 5452-6	514,44	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	272.455,70	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
BB/FPM - 5.141-1	2.689.188,86	BB/FPM - 5.141-1	2.165.213,13
BB/ITR - 5234-5	24.420,44	BB/ITR - 5234-5	68.213,58

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	6.681,25	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	834,64	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.564,27
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.145,40	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	23.000,00
BB/FMIS 7867-0	254,52	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.519,39	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.227.231,09	BB/19.120-5 FUNDEB	1.200.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	286.707,59	CEF/54-9 FUNDEB	286.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	127.176,40	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	125.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.312.801,03	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.328.304,24
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	127,26	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	111.231,39	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.542.837,99	BB/40557-4 - FUNDEB	817.344,44
Totais	8.617.076,06	Totais	6.391.677,16
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	13.048.204,45	Total Geral	13.048.204,45

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

Total da Receita	4.431.128,39	Total da Despesa	6.656.527,29
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.761.604,47	Bancos - Conta Movimento	39.536.205,57
Total Bancos	41.761.604,47	Total Bancos	39.536.205,57
Totais	46.192.732,86	Totais	46.192.732,86

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Mar/2025, 08h e 47m.