

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	824.001,67	PODER EXECUTIVO	362.160,20
Receita Patrimonial	625,41	FUNDACAO ADM. INDIRETA	473,78
Transferencias Correntes	41.359,50	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	279.340,28
Outras Receitas Correntes	199,43		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-114.817,01		
	866.186,01		
	-114.817,01		
Totais	751.369,00	Totais	641.974,26
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	158.123,16
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	127,26
I.R.R.F	400,41	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	471,31	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	871,72	Totais	158.250,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	353.877,58	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	469.063,69
CEF/ARRECADACAO - 24-7	77.964,06	CEF/ARRECADACAO - 24-7	212.302,24
BB/FPM - 5.141-1	272,44	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.266,56
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	24.297,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	435.509,15	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	17.062,50
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	127,26	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.364,63	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	105.155,34
ITAU - C/C 07700-5	4.070,26	ITAU - C/C 07700-5	36.038,68
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.559,59	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	26.425,00	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00
Totais	914.169,97	Totais	866.186,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.666.410,69	Total Geral	1.666.410,69

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

Total da Receita	752.240,72	Total da Despesa	800.224,68
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.125.265,42	Bancos - Conta Movimento	40.077.281,46
Total Bancos	40.125.265,42	Total Bancos	40.077.281,46

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	40.877.506,14	Totais	40.877.506,14
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 08h e 59m.