Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 12 de Marco de 2025**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Orcamentaria			Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria		
Impostos, Taxas e Contribu	5.492.272,85		PODER EXECUTIVO	85.243,13	
Receita Patrimonial	151,80		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.640,00	
Transferencias Correntes	2.410,38		FUNDOS ESPECIAIS	4.000,00	
Outras Receitas Correntes	551,10	5.495.386,13	FUNDACAO ADM. INDIRETA	98,24	
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.419,05	
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.405,33	
(-)Deducoes da Receita		-767.279,05			
Descontos Concedidos	-767.045,01				
Compensacoes	-234,04				
Totais		4.728.107,08	Totais		107.805,75
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria		
I.R.R.F	1.227,63		I.R.R.F	0,00	
I.S.S.Q.N	125,98		I.S.S.Q.N	0,00	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00		REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00	
Totais		51.353,61	Totais		50.000,00
Retiradas			Depositos		
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	543.404,86		BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	4.965.083,51	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	74.369,38		CEF/ARRECADACAO - 24-7	532.849,76	
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00		CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	151,80	
BB/FPM - 5.141-1	84.054,40		BB/FPM - 5.141-1	0,00	
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00		BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.252,91	
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	1.460.000,00		BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00	
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00		BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	
BB/19.120-5 FUNDEB	2.640,00		BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	14.405,33		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.328,31		BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	24,10		BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	2.410,38	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	170.676,77		SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.236.544,44	
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	234,04		BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	234,04	
ITAU - C/C 07700-5	28.594,00		ITAU - C/C 07700-5	206.859,29	
Totais		2.383.731,19	Totais		7.005.386,13
Saldo Anterior	0,00		Saldo Atual	0,00	
Total Geral		7.163.191,88	Total Geral		7.163.191,88

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

Total da Receita	4.779.460,69	Total da Despesa	157.805,75

Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 12 de Marco de 2025**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Saldo Anterior			Saldo Para o Dia Seguinte		
Bancos - Conta Movimento	40.077.281,46		Bancos - Conta Movimento	44.698.936,40	
Total Bancos		40.077.281,46	Total Bancos		44.698.936,40
Totais		44.856.742,15	Totais		44.856.742,15

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 01m.