

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	491.052,06	PODER EXECUTIVO	540.406,28
Receita Patrimonial	4.554,00	FUNDOS ESPECIAIS	1.280,00
Transferencias Correntes	624.961,37	FUNDACAO ADM. INDIRETA	800,00
Outras Receitas Correntes	1.803,98	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	881.244,25
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	89.567,76
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	20.000,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-55.591,76		
Compensacoes	-254,47		
Totais	1.066.525,18	Totais	1.533.298,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	23.688,20
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	11,14
I.R.R.F	4.321,49	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	10.192,08	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	32.207,96	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	880.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	880.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	80.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	32.207,96
Totais	1.006.721,53	Totais	1.015.907,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.520.966,96	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	49.752,63
BB/PROCON 5452-6	1.280,00	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	52.325,71	CEF/ARRECADACAO - 24-7	411.152,77
BB/FPM - 5.141-1	24.650,34	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.069,60
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	32.207,96
BB/CULTURA 3126-7	800,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	88.109,16	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	877.522,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	880.000,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	3.520,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	624.961,37
BB/40557-4 - FUNDEB	9.132,96	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	20.000,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	867,29	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.091,75
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	254,47	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	254,47
ITAU - C/C 07700-5	241,44	ITAU - C/C 07700-5	14.088,82
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	9.132,96
Totais	2.599.671,21	Totais	2.123.712,33

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.672.917,92	Total Geral	4.672.917,92

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	2.073.246,71	Total da Despesa	2.549.205,59
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.698.936,40	Bancos - Conta Movimento	44.222.977,52
Total Bancos	44.698.936,40	Total Bancos	44.222.977,52
Totais	46.772.183,11	Totais	46.772.183,11

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 03m.