

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	71.883,96	PODER EXECUTIVO	62.363,40
Transferencias Correntes	1.030.694,68	FUNDOS ESPECIAIS	19,15
Outras Receitas Correntes	3.900,08	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	111.569,49
(-)Deducoes da Receita			-2.750,88
Descontos Concedidos	-2.750,88		
Totais .....	1.103.727,84	Totais .....	173.952,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	109.494,78
I.R.R.F	200,99	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	172,36	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	1.423,52
Totais .....	373,35	Totais .....	110.918,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.044,53	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	33.348,42
CEF/ARRECADACAO - 24-7	716,73	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.593,61
BB/FPM - 5.141-1	988,52	BB/FPM - 5.141-1	3.838,06
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.133,68
BB/FNS/FUS - 10327-6	10.817,46	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	40.020,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	121.201,86	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.030.694,68
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	6.568,22	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	587,20	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	411,59	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12.282,81
ITAU - C/C 07700-5	178,03	ITAU - C/C 07700-5	6.587,46
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	82.713,73	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	287.247,87	Totais .....	1.106.478,72
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.391.349,06	Total Geral .....	1.391.349,06

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.104.101,19	Total da Despesa	284.870,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.222.977,52	Bancos - Conta Movimento	45.042.208,37
Total Bancos .....	44.222.977,52	Total Bancos .....	45.042.208,37

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais .....	45.327.078,71	Totais .....	45.327.078,71
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 05m.