

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 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	99.981,64	PODER EXECUTIVO	616.595,92
Receita Patrimonial	303,60	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	36.082,37
Transferencias Correntes	5.753.528,80	FUNDOS ESPECIAIS	1.761,42
Outras Receitas Correntes	325,77	FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.503,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	135.186,74
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	759,70
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3.108,44		
Deducao para o FUNDEB	-728.387,78		
Totais	5.122.643,59	Totais	796.889,95
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	391.134,71
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	52.140,60
I.R.R.F	15.403,79	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	13.618,52	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	363,76
BB/FNS/FUS - 10327-6	776.745,03	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	776.745,03
Totais	805.767,34	Totais	1.220.384,10
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.027.061,19	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.682.643,28
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.196,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	28.547,02
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	56,60	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	537,74
BB/FPM - 5.141-1	564.166,28	BB/FPM - 5.141-1	520.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	36.823,45	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.489,95
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.792,76	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	11.961,46	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	6.503,80	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	5.553,36	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	342.186,78	BB/FNS/FUS - 10327-6	776.745,03
BB/SALARIO EDUCACAO	89.631,13	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	254.359,54
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	4.000.000,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.396,60	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.955,94	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	92.410,96	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	379,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	25.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.857.230,35
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	951,08	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.727,48
ITAU - C/C 07700-5	77,15	ITAU - C/C 07700-5	15.604,45
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	27.643,24	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Marco de 2025

Retiradas		Depositos	
Totais		Totais	
	7.239.747,96		11.150.884,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	13.168.158,89	Total Geral	13.168.158,89

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

Total da Receita	5.928.410,93	Total da Despesa	2.017.274,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.042.208,37	Bancos - Conta Movimento	48.953.345,25
Total Bancos	45.042.208,37	Total Bancos	48.953.345,25
Totais	50.970.619,30	Totais	50.970.619,30

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 16m.