

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	64.746,16	PODER EXECUTIVO	113.591,56
Contribuicoes	756.875,58	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	65.589,01
Outras Receitas Correntes	249,57	821.871,31 FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	29,34
(-)Deducoes da Receita		-1.678,02	
Descontos Concedidos	-1.678,02		
Totais	820.193,29	Totais	179.209,91
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	18.354,87
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.213,95
I.R.R.F	1.240,50	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.261,46	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	4.501,96	Totais	24.568,82
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	128.284,45	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.076,95
CEF/ARRECADACAO - 24-7	868,20	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.334,27
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	756.875,58
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.150,77
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.469,16	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	52.005,25	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	743,97	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	13.583,76	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.454,58
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.979,16
Totais	200.954,79	Totais	821.871,31
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.025.650,04	Total Geral	1.025.650,04

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

Total da Receita	824.695,25	Total da Despesa	203.778,73
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.953.499,28	Bancos - Conta Movimento	49.574.415,80
Total Bancos	48.953.499,28	Total Bancos	49.574.415,80
Totais	49.778.194,53	Totais	49.778.194,53

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Marco de 2025

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 21m.