

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	333.045,95	PODER EXECUTIVO	10.154,59
Transferencias Correntes	369.358,54	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	539,00
Outras Receitas Correntes	177,62	FUNDOS ESPECIAIS	52.930,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	355,74
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	172.696,41
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	12.180,30
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-17.615,37		
Descontos Concedidos	-20.397,96		
Totais	664.568,78	Totais	248.856,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	109.140,64
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.061,68
I.R.R.F	2.590,28	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.874,08	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	180.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
Totais	215.464,36	Totais	338.202,32
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	288.658,63	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	111.479,85
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.928,95	CEF/ARRECADACAO - 24-7	38.216,43
BB/FPM - 5.141-1	7.980,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	35.335,86
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	52.930,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	27.570,95	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	214.656,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	369.358,54
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.276,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.947,11	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.517,39
ITAU - C/C 07700-5	1.044,05	ITAU - C/C 07700-5	110.058,67
Totais	601.991,96	Totais	894.966,74
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.482.025,10	Total Geral	1.482.025,10

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	880.033,14	Total da Despesa	587.058,36
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.805.153,46	Bancos - Conta Movimento	42.098.128,24
Total Bancos	41.805.153,46	Total Bancos	42.098.128,24
Totais	42.685.186,60	Totais	42.685.186,60

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 11h e 02m.