

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 232.028,46 | PODER EXECUTIVO | 141.495,87 |
| Outras Receitas Correntes | 221,96 | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 14.262,11 |
| | | FUNDACAO ADM. INDIRETA | 1.359,90 |
| | | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 75.427,98 |
| | | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 724,62 |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| Descontos Concedidos | -3.670,62 | | |
| | | | |
| | | | |
| Totais | | 228.579,80 | Totais |
| | | | 233.270,48 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 281.938,81 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 38.312,98 |
| INSS | 3.099,07 | INSS | 0,00 |
| I.R.R.F | 13.987,08 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 826,14 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| BB/FDO HABITACAO - 33936 | 20.000,00 | BB/FDO HABITACAO - 33936 | 0,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - HABITA | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - HABITA | 20.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| Totais | | 37.912,29 | Totais |
| | | | 340.251,79 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 321.869,94 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 164.628,34 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 3.785,29 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 19.065,98 |
| CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4 | 1.835,60 | CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4 | 0,00 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 323.255,37 | BB/FPM - 5.141-1 | 300.000,00 |
| CEF/HAC INFRA ESTRUTURA - | 0,00 | CEF/HAC INFRA ESTRUTURA - | 4.468,25 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 32.759,30 |
| BB/FDO HABITACAO - 33936 | 10.348,80 | BB/FDO HABITACAO - 33936 | 20.000,00 |
| BB/CULTURA 3126-7 | 1.280,00 | BB/CULTURA 3126-7 | 0,00 |
| BB/19.120-5 FUNDEB | 3.520,00 | BB/19.120-5 FUNDEB | 0,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 2.010,77 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 64.019,51 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 |
| BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 5.725,20 | BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 |
| BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 2.396,60 | BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 0,00 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 73.268,75 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 351,97 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 10.901,02 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 40.948,09 | ITAU - C/C 07700-5 | 4.890,78 |
| ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB | 9.132,96 | ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| Totais | | 863.748,85 | Totais |
| | | | 556.713,67 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| | | | |
| Total Geral | | 1.130.240,94 | Total Geral |
| | | | 1.130.235,94 |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ----- Resumo Geral ----- | | | |
| Total da Receita | 266.492,09 | Total da Despesa | 573.522,27 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 49.617.210,06 | Bancos - Conta Movimento | 49.310.174,88 |
| Total Bancos | 49.617.210,06 | Total Bancos | 49.310.174,88 |
| Totais | 49.883.702,15 | Totais | 49.883.697,15 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 23m.