

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	207.384,99	PODER EXECUTIVO	165.844,52
Transferencias Correntes	715.426,57	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.520,86
Outras Receitas Correntes	1.581,94	FUNDOS ESPECIAIS	1.008,34
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	63,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	100.318,43
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.811,13
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-17.797,98		
Descontos Concedidos	-13.056,40		
Deducao para o FUNDEB	-101.134,04		
Totais	792.405,08	Totais	279.567,06
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	7.187,95
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.898,11
INSS	0,00	INSS	89.000,38
I.R.R.F	21.566,83	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.618,83	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	77.785,32	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	77.785,32
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.289.820,99
Totais	108.970,98	Totais	1.471.692,75
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.338.010,87	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	86.978,19
BB/PROCON 5452-6	1.008,34	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.375,06	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.839,84
BB/FPM - 5.141-1	183.754,11	BB/FPM - 5.141-1	502.294,85
BB/ITR - 5234-5	1.208,39	BB/ITR - 5234-5	3.375,41
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	7.884,24	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	24.993,81
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.934,80	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	12.898,70
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.293,60	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	812,46	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	11.718,96	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	121.925,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	77.785,32
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	662,79	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	66.279,48
BB/SALARIO EDUCACAO	133.552,68	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.396,60	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.295,84	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	12.852,81
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	379,85	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	14.836,19	BB/40557-4 - FUNDEB	130.624,02
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	340,10	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.884,70

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
ITAU - C/C 07700-5	1.114,47	ITAU - C/C 07700-5	12.573,71
Totais	1.834.264,59	Totais	984.380,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.735.640,65	Total Geral	2.735.640,65

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

Total da Receita	901.376,06	Total da Despesa	1.751.259,81
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.098.128,24	Bancos - Conta Movimento	41.248.244,49
Total Bancos	42.098.128,24	Total Bancos	41.248.244,49
Totais	42.999.504,30	Totais	42.999.504,30

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 21m.