

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	177.770,03	PODER EXECUTIVO	270.776,02
Transferencias Correntes	590.405,53	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	203.639,36
Outras Receitas Correntes	1.453,87	FUNDOS ESPECIAIS	1.349,81
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.809,32
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	108.338,06
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	45.665,42
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3.753,84		
Deducao para o FUNDEB	-93.636,99		
Totais	672.238,60	Totais	636.577,99
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	107.085,65
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.800,00
INSS	0,00	INSS	196.753,60
I.R.R.F	8.150,81	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.609,78	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	71.513,91	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	71.513,91
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.289.820,99
INSS - EFD/REINF	12.238,68	INSS - EFD/REINF	16.676,92
Totais	200.513,18	Totais	1.783.651,07
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.669.619,61	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	92.669,60
BB/PROCON 5452-6	1.349,81	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	826,74	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.438,38
BB/FPM - 5.141-1	195.815,06	BB/FPM - 5.141-1	464.007,64
BB/ITR - 5234-5	1.495,48	BB/ITR - 5234-5	4.177,35
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	37.632,88
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.286,18	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	8.574,57
BB/CULTURA 3126-7	6.809,32	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	4.961,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	103.382,44	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	113.636,69	BB/FNS/FUS - 10327-6	71.513,91
BB/SALARIO EDUCACAO	10.274,30	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	3.850,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.899,24	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.603,17	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	603,95	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	68.396,84	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	300.020,61	BB/40557-4 - FUNDEB	122.220,54

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	88,80	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.872,17
ITAU - C/C 07700-5	183,38	ITAU - C/C 07700-5	16.031,30
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.518,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais		Totais	941.138,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.361.372,40	Total Geral	3.361.367,40

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

Total da Receita	872.751,78	Total da Despesa	2.420.229,06
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.310.174,88	Bancos - Conta Movimento	47.762.692,60
Total Bancos	49.310.174,88	Total Bancos	47.762.692,60
Totais	50.182.926,66	Totais	50.182.921,66

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