

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	344.445,94	PODER EXECUTIVO	146.633,58
Outras Receitas Correntes	1.039,86	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	45.633,99
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.437,49
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	132.229,76
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.526,28
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-19.687,52		
Totais .....	325.798,28	Totais .....	345.461,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	80.831,68
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.090,69
I.R.R.F	14.543,39	I.R.R.F	53.463,35
I.S.S.Q.N	8.337,39	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	450.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	450.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais .....	492.880,78	Totais .....	613.385,72
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	482.431,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	138.365,70
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.464,90	CEF/ARRECADACAO - 24-7	61.639,38
BB/FPM - 5.141-1	220.259,74	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	37.664,20
BB/FMIS 7867-0	6.496,53	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.428,81	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	41.581,94	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	143.106,81	BB/FNS/FUS - 10327-6	450.000,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	955,78	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	418,30	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	379,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	47.338,28	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.377,89	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	91.112,93
ITAU - C/C 07700-5	1.413,59	ITAU - C/C 07700-5	16.703,59
Totais .....	955.653,56	Totais .....	815.485,80
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.774.332,62	Total Geral .....	1.774.332,62

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	818.679,06	Total da Despesa	958.846,82
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.248.244,49	Bancos - Conta Movimento	41.108.076,73
Total Bancos .....	41.248.244,49	Total Bancos .....	41.108.076,73
Totais .....	42.066.923,55	Totais .....	42.066.923,55

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 25m.