

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	107.484,97	PODER EXECUTIVO	418.465,70
Outras Receitas Correntes	1.455,99	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	582.321,59
(-)Deduccoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	12.263,59
Descontos Concedidos	-1.144,52		
Totais	107.796,44	Totais	1.013.050,88
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	85.701,41
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	685,20
I.R.R.F	37.890,78	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.974,71	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	630.038,27
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
Totais	77.865,49	Totais	746.424,88
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	280.549,60	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.034,73
CEF/ARRECADACAO - 24-7	427,42	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.762,90
BB/FPM - 5.141-1	507.538,82	BB/FPM - 5.141-1	250.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	59.427,98
BB/FMIS 7867-0	685,20	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	292.507,88	BB/19.120-5 FUNDEB	293.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.619,35	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	312.885,35	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	18.997,00	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	31.065,54	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	151.546,83	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	293.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8,81	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.397,46
ITAU - C/C 07700-5	158,69	ITAU - C/C 07700-5	6.317,89
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.314,30	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	327.450,00	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	2.255.754,79	Totais	681.940,96
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.441.416,72	Total Geral	2.441.416,72

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	185.661,93	Total da Despesa	1.759.475,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.763.038,50	Bancos - Conta Movimento	46.189.224,67
Total Bancos	47.763.038,50	Total Bancos	46.189.224,67
Totais	47.948.700,43	Totais	47.948.700,43

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2025, 09h e 27m.