

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	920.879,04	PODER EXECUTIVO	110.827,02
Transferencias Correntes	2.897.915,80	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.290,50
Outras Receitas Correntes	877,43	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	17.231,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	8,26
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-50.004,70		
Descontos Concedidos	-13.659,94		
Compensacoes	-1.921,00		
Deducao para o FUNDEB	-346.086,41		
Totais	3.408.000,22	Totais	129.357,38
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.547,04
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	417,46
I.R.R.F	11.213,36	I.R.R.F	697.433,58
I.S.S.Q.N	5.889,30	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	259.564,81	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	259.564,81
Totais	276.667,47	Totais	960.962,89
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	611.880,57	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.177.371,90
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.642,36	CEF/ARRECADACAO - 24-7	124.603,09
BB/FPM - 5.141-1	11.156,47	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	215.211,76
BB/FMIS 7867-0	127,26	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	412.198,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	259.564,81
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	458,07	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	45.807,97
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	96.465,47	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	127,26	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	292.263,87	BB/40557-4 - FUNDEB	1.121.675,75
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.493,71	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	53.501,55
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.921,00	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.921,00
ITAU - C/C 07700-5	1.150,76	ITAU - C/C 07700-5	29.574,55
Totais	1.434.884,96	Totais	4.029.232,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.119.552,65	Total Geral	5.119.552,65

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	3.684.667,69	Total da Despesa	1.090.320,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.108.076,73	Bancos - Conta Movimento	43.702.424,15
Total Bancos	41.108.076,73	Total Bancos	43.702.424,15
Totais	44.792.744,42	Totais	44.792.744,42

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 35m.