

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	821.755,96	PODER EXECUTIVO	561.754,15
Outras Receitas Correntes	173,49	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	880,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	104.171,97
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	10.886,77
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-8.895,11		
Descontos Concedidos	-8.862,27		
Totais	804.172,07	Totais	678.572,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	100.215,28
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	31.651,75
I.R.R.F	2.499,28	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.005,81	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	520.993,55
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	150.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	150.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
Totais	178.505,09	Totais	827.860,58
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	856.871,37	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	763.798,28
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.885,99	CEF/ARRECADACAO - 24-7	35.572,71
BB/FPM - 5.141-1	33.005,88	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/CULTURA 3126-7	880,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.285,08	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	21.092,48	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	299.735,84	BB/FNS/FUS - 10327-6	150.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	127,26	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	250.927,56	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.079,58	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.805,50
ITAU - C/C 07700-5	134,51	ITAU - C/C 07700-5	3.857,85
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	29.349,05	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	13.416,05	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00
Totais	1.511.790,65	Totais	988.034,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.494.467,81	Total Geral	2.494.467,81

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	982.677,16	Total da Despesa	1.506.433,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.702.424,15	Bancos - Conta Movimento	43.178.667,84
Total Bancos	43.702.424,15	Total Bancos	43.178.667,84
Totais	44.685.101,31	Totais	44.685.101,31

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 42m.