

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	18.205,02	18.205,02	PODER EXECUTIVO 313.093,57
			FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA 1.760,00
			FUNDOS ESPECIAIS 4.019,15
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 196.226,52
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 27.442,07
(-)Deducoes da Receita		-2.487,06	
Descontos Concedidos	-2.487,06		
Totais .....		15.717,96	Totais ..... 542.541,31
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	76.897,91
I.R.R.F	858,34	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.295,47	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	57.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	185.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	185.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	57.000,00
Totais .....		244.153,81	Totais ..... 318.897,91
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	271.673,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	330.000,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.487,06	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.205,02
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	282.507,65	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	330.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	41.915,72	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	57.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	12.956,14	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	58.645,43	BB/FNS/FUS - 10327-6	185.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	756,65	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/FMDCA 35889-4	3.333,32	BB/FMDCA 35889-4	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	181.737,50	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais .....		1.191.772,47	Totais ..... 590.205,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		1.451.644,24	Total Geral ..... 1.451.644,24

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	259.871,77	Total da Despesa	861.439,22
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.178.667,84	Bancos - Conta Movimento	42.577.100,39
Total Bancos .....	43.178.667,84	Total Bancos .....	42.577.100,39
Totais .....	43.438.539,61	Totais .....	43.438.539,61

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 44m.