

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	2.353,29	2.353,29	PODER EXECUTIVO 42.063,66
			FUNDACAO ADM. INDIRETA 880,00
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 37.183,98
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 643,29
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		2.353,29	Totais 80.770,93
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	125.991,24
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	797,15
I.R.R.F	1.343,37	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.875,49	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	110.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	110.000,00
Totais		114.218,86	Totais 236.788,39
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	160.194,60	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
BB/FPM - 5.141-1	90.234,78	BB/FPM - 5.141-1	50.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.353,29
BB/CULTURA 3126-7	2.153,93	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.611,02	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	108.506,13	BB/FNS/FUS - 10327-6	110.000,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	640,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
Totais		363.340,46	Totais 162.353,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		479.912,61	Total Geral 479.912,61

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

Total da Receita	116.572,15	Total da Despesa	317.559,32
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.577.100,39	Bancos - Conta Movimento	42.376.113,22
Total Bancos	42.577.100,39	Total Bancos	42.376.113,22
Totais	42.693.672,54	Totais	42.693.672,54

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Fevereiro de 2025

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 49m.