

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	87.601,41	PODER EXECUTIVO	1.318.527,75
Receita Patrimonial	36.728,19	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.826.880,12
Transferencias Correntes	2.380.118,07	FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.305,26
Outras Receitas Correntes	47,01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.529.010,12
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	108.837,01
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-10.075,73		
Deducao para o FUNDEB	-366.162,76		
Totais	2.128.256,19	Totais	4.787.560,26

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.595,70
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.925,38
BANCO DO BRASIL CDC	153.767,18	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	665.619,45	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIAPREV	882.839,36	NAVIRAIAPREV	0,00
INSS	192.363,91	INSS	0,00
I.R.R.F	918.642,23	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	83,74	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.291,23	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	1.787,28	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	840,00	SELETA	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	630.071,60	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	47.408,59	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.663,10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
S.F.P.M.N.	142.516,16	S.F.P.M.N.	0,00
BRANCO CDC	5.806,19	BRANCO CDC	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	180.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.885.812,87	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.885.812,87
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	180.000,00
SANTANDER CDC	112.281,21	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	98.078,40	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	275.622,13	ITAU CDC	0,00
CDC SICCOB	821,46	CDC SICCOB	0,00
Totais	6.245.383,23	Totais	2.074.333,95

Retiradas

Depositos

BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.809.401,44	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	530.730,61
CEF/ARRECADACAO - 24-7	592,50	CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.837,39
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	571,42	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	62.915,80
BB/FPM - 5.141-1	661.908,50	BB/FPM - 5.141-1	1.818.924,44
BB/ITR - 5234-5	4.256,40	BB/ITR - 5234-5	11.889,41

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	16.013,45
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	10.241,88	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	54.920,29
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	2,04
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	490.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	948,93	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.485,10
BB/CULTURA 3126-7	4.305,26	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.783,71	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	180.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	124.335,89	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.885.812,87
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	125.400,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	20.000,00	BB/SALARIO EDUCACAO	8.417,09
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	22,64
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	1.394,07
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	3.595,34
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	6,14
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.048,62
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.606,87
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	580,34	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.576,09	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.072,40	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	1.975,01	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	57,95	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.649.532,93	BB/40557-4 - FUNDEB	437.538,06
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.072,99	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	28.565,94
ITAU - C/C 07700-5	160.503,85	ITAU - C/C 07700-5	5.188,25
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	509,26	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	15.314,48	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	60.050,76	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	2.613.822,78
Totais	6.167.991,99	Totais	7.679.737,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	14.541.631,41	Total Geral	14.541.631,41

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

Total da Receita	8.373.639,42	Total da Despesa	6.861.894,21
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.376.113,22	Bancos - Conta Movimento	43.887.858,43
Total Bancos	42.376.113,22	Total Bancos	43.887.858,43
Totais	50.749.752,64	Totais	50.749.752,64

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Mar/2025, 16h e 50m.