

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	106.819,13	PODER EXECUTIVO	554.242,42
Outras Receitas Correntes	7.851,65	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	240.642,78
		FUNDOS ESPECIAIS	2.345,61
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	21,47
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	404.645,15
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	27.914,39
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.069,37		
Compensacoes	-2.308,91		
Totais .....	111.292,50	Totais .....	1.229.811,82
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	11.502,38
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	20.424,72
I.R.R.F	13.347,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	16.598,69	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	350.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	350.000,00
Totais .....	379.945,93	Totais .....	381.927,10
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	246.130,92	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	42.959,33
BB/PROCON 5452-6	2.345,61	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.317,02	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.805,40
BB/FPM - 5.141-1	490.470,55	BB/FPM - 5.141-1	1.000.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	10.795,43	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	16.867,47
BB/FMIS 7867-0	3.404,68	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	247.122,47	BB/19.120-5 FUNDEB	247.200,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	27.613,77	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.000,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	390.586,11	BB/FNS/FUS - 10327-6	350.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	121.088,47	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	32.731,33	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.804,06	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	296,44	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	247.200,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	4.999,98	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	34,88	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.380,23
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.308,91	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.308,91
ITAU - C/C 07700-5	120,64	ITAU - C/C 07700-5	24.349,44
Totais .....	2.832.371,27	Totais .....	1.711.870,78

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.323.609,70	Total Geral .....	3.323.609,70

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

Total da Receita	491.238,43	Total da Despesa	1.611.738,92
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.535.356,60	Bancos - Conta Movimento	46.414.856,11
Total Bancos .....	47.535.356,60	Total Bancos .....	46.414.856,11
Totais .....	48.026.595,03	Totais .....	48.026.595,03

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 09/Abr/2025, 07h e 22m.