

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	768.928,98	PODER EXECUTIVO	343.190,80
Outras Receitas Correntes	761,60	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.573,88
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	742,35
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	106.872,94
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.712,76
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.732,29		
Totais		Totais	467.092,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	215.640,60
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.661,12
I.R.R.F	9.335,32	I.R.R.F	948,76
I.S.S.Q.N	8.772,72	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	248.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	248.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
Totais	316.108,04	Totais	518.250,48
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	298.728,52	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	724.083,90
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.449,95	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.279,25
BB/FPM - 5.141-1	479.815,34	BB/FPM - 5.141-1	1.000.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.190,99
BB/CULTURA 3126-7	341,10	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.882,38	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.897,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	36.748,60	BB/FNS/FUS - 10327-6	248.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	4.404,60	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	379,85	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	54.670,87	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.559,48	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	38.159,85	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	451,52	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	23.948,09
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	4.885,66	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	102,30	ITAU - C/C 07700-5	4.188,35
CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	74.650,29	CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	38.159,85
Totais	2.007.127,31	Totais	2.105.850,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 26 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	3.091.193,64	Total Geral	3.091.193,64

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

Total da Receita	1.084.066,33	Total da Despesa	985.343,21
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.414.856,11	Bancos - Conta Movimento	46.513.579,23
Total Bancos	46.414.856,11	Total Bancos	46.513.579,23
Totais	47.498.922,44	Totais	47.498.922,44

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 09/Abr/2025, 07h e 23m.