

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 27 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	62.567,63	PODER EXECUTIVO	3.771,10
Transferencias Correntes	42.596,75	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	1.697,35	FUNDACAO ADM. INDIRETA	12.306,12
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	135.432,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	16.856,85
(-)Deducoes da Receita			
	-1.826,70		
Descontos Concedidos	-1.795,07		
Compensacoes	-31,63		
Totais	105.035,03	Totais	169.246,71
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	258.096,94
I.R.R.F	6.112,51	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.107,67	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	20.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	20.000,00
Totais	32.220,18	Totais	278.096,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	21.168,08	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.513,05
CEF/ARRECADACAO - 24-7	376,44	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.007,07
BB/FPM - 5.141-1	116.196,39	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.939,49
BB/CULTURA 3126-7	12.306,12	BB/CULTURA 3126-7	20.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	16.477,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	13.814,40	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	39.596,75
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	218.536,04	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	379,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	250,55	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.872,20
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	31,63	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	31,63
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.901,54
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	36.533,67	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	436.950,17	Totais	126.861,73
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	574.205,38	Total Geral	574.205,38

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

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 27 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	137.255,21	Total da Despesa	447.343,65
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.513.579,23	Bancos - Conta Movimento	46.203.490,79
Total Bancos	46.513.579,23	Total Bancos	46.203.490,79
Totais		Totais	
	46.650.834,44		46.650.834,44

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