

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 28 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	98.146,54	PODER EXECUTIVO	3.890.631,79
Transferencias Correntes	2.883.483,22	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	5.191.827,41
Outras Receitas Correntes	482,33	FUNDOS ESPECIAIS	9,60
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.385,70
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.273.458,45
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	295.566,41
(-)Deducoes da Receita			
	-450.582,76		
Descontos Concedidos	-2.851,02		
Compensacoes	-2.533,95		
Deducao para o FUNDEB	-445.197,79		
Totais	2.531.529,33	Totais	13.652.879,36
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
VALORES APREENDIDOS POR DE	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DE	32.596,81
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	76.213,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.911,71
BANCO DO BRASIL CDC	159.408,49	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	673.309,63	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	881.692,63	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	285.407,10	INSS	0,00
I.R.R.F	1.043.459,73	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.203,07	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.557,55	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	1.787,28	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	290,00	SELETA	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	654.116,03	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	47.037,81	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.154,57	PENSAO ALIMENTICIA	24.154,57
S.F.P.M.N.	140.307,43	S.F.P.M.N.	0,00
BRADESCO CDC	7.801,99	BRADESCO CDC	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	173.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.303.898,33	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.303.898,33
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	173.000,00
SANTANDER CDC	114.010,18	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	95.065,84	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	283.318,98	ITAU CDC	0,00
CDC SICCOB	3.004,04	CDC SICCOB	0,00
Totais	5.920.897,82	Totais	1.611.775,22
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.555,18	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.194.224,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	491.224,14

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 28 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.281,58	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.513,13
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	571,42	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	57.142,75
BB/FPM - 5.141-1	3.007.546,71	BB/FPM - 5.141-1	2.209.597,26
BB/ITR - 5234-5	5.868,24	BB/ITR - 5234-5	16.391,78
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	440.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.584,87
BB/FMIS 7867-0	1.911,71	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.385,70	BB/CULTURA 3126-7	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	915,34	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	188.376,23	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	173.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	7.995,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.560.174,01	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.303.898,33
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	687,47	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	68.747,80
BB/SALARIO EDUCACAO	142.218,59	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.176,83
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	759,64	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	80,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	91,02	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	925.339,32	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	94,70	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	3.250.462,55	BB/40557-4 - FUNDEB	531.603,63
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.987,72
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.533,95	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.534,02
ITAU - C/C 07700-5	481.897,45	ITAU - C/C 07700-5	5.784,99
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	509,26	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	400.000,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	57.775,62	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.272.899,48	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.234.739,63
Totais	14.953.154,31	Totais	8.140.926,88
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	23.405.581,46	Total Geral	23.405.581,46
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	8.452.427,15	Total da Despesa	15.264.654,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.203.490,79	Bancos - Conta Movimento	39.391.263,36
Total Bancos	46.203.490,79	Total Bancos	39.391.263,36
Totais	54.655.917,94	Totais	54.655.917,94

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 09/Abr/2025, 07h e 24m.