

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	71.501,56	PODER EXECUTIVO	716.644,78
Receita Patrimonial	7.252,00	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	49.370,05
Transferencias Correntes	3.377.967,45	FUNDACAO ADM. INDIRETA	12,69
Outras Receitas Correntes	70,44	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	258.956,68
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	94.886,43
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	10.000,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-942,82		
Deducao para o FUNDEB	-397.534,65		
Totais	3.058.313,98	Totais	1.129.870,63

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	478.397,33
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	5.357,71
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	205.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.500,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	159.408,49
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	507.373,23
I.R.R.F	6.212,83	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.588,02	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	26.557,55
SELETA	0,00	SELETA	290,00
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
CASSEMS	0,00	CASSEMS	277.777,07
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	47.036,95
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	139.872,87
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	7.801,99
BB/FDO HABITACAO - 33936	36.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	155.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	660.050,41	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	865.050,41
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	179.500,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	36.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	114.010,18
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	95.065,84
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	283.318,98
Totais	1.088.351,26	Totais	3.222.885,74

Retiradas

Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	203.902,35	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	205.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.469.808,08	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.193.769,56
CEF/ARRECADACAO - 24-7	230.803,92	CEF/ARRECADACAO - 24-7	61.661,88
BB/FPM - 5.141-1	1.096.048,18	BB/FPM - 5.141-1	850.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	11.153,71	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	59.486,49

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Marco de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	32.880,50
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	205.351,58	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	1.628.735,03
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	745,71	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.971,43
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.933,42	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.500,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	35.317,94	BB/FDO HABITACAO - 33936	36.000,00
BB/CULTURA 3126-7	12,69	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	277.925,90	BB/19.120-5 FUNDEB	278.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	285.393,06	CEF/54-9 FUNDEB	285.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	139.027,98	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	155.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	623.491,67	BB/FNS/FUS - 10327-6	660.050,41
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	511,44	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	51.144,19
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	40.262,40	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	7.252,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	71.435,63	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.269,69	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	664.918,52	BB/40557-4 - FUNDEB	1.279.663,49
BB/FMDCA 35889-4	10.000,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.628.778,01	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.173,99
ITAU - C/C 07700-5	2.000,00	ITAU - C/C 07700-5	787,92
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	76,14	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	8.027.168,02	Totais	7.821.076,89
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	12.173.833,26	Total Geral	12.173.833,26

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	4.146.665,24	Total da Despesa	4.352.756,37
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.391.263,36	Bancos - Conta Movimento	39.185.172,23
Total Bancos	39.391.263,36	Total Bancos	39.185.172,23
Totais	43.537.928,60	Totais	43.537.928,60

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 09/Abr/2025, 07h e 25m.