

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |              |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |              |
| Impostos, Taxas e Contribu | 902.271,01   | PODER EXECUTIVO            | 386.380,65   |
| Outras Receitas Correntes  | 561,26       | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 79.309,70    |
|                            |              | FUNDOS ESPECIAIS           | 6.580,61     |
|                            |              | FUNDACAO ADM. INDIRETA     | 6.175,33     |
|                            |              | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 101.728,97   |
|                            |              | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 1.451,90     |
| (-)Deducoes da Receita     | 0,00         |                            |              |
| Totais .....               | 902.832,27   | Totais .....               | 581.627,16   |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |              |
| I.R.R.F                    | 4.695,76     | I.R.R.F                    | 0,00         |
| I.S.S.Q.N                  | 1.785,73     | I.S.S.Q.N                  | 0,00         |
| BB/CULTURA 3126-7          | 2.000,00     | BB/CULTURA 3126-7          | 0,00         |
| REPASSE CONCEDIDO - CULTUR | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - CULTUR | 2.000,00     |
| Totais .....               | 8.481,49     | Totais .....               | 2.000,00     |
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 311.938,68   | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 838.752,64   |
| BB/PROCON 5452-6           | 2.567,59     | BB/PROCON 5452-6           | 0,00         |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 0,00         | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 5.655,44     |
| BB/FPM - 5.141-1           | 8.595,54     | BB/FPM - 5.141-1           | 0,00         |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 455,41       | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00         |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00         | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 55.254,77    |
| BB/FMIS 7867-0             | 4.013,02     | BB/FMIS 7867-0             | 0,00         |
| BB/CULTURA 3126-7          | 6.175,33     | BB/CULTURA 3126-7          | 2.000,00     |
| BB/19.120-5 FUNDEB         | 251,46       | BB/19.120-5 FUNDEB         | 0,00         |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 14.619,70    | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00         |
| BB/SALARIO EDUCACAO        | 61.089,38    | BB/SALARIO EDUCACAO        | 0,00         |
| BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 1.081,70     | BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 0,00         |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 227,62       | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00         |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 87.072,00    | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00         |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 79.058,24    | BB/40557-4 - FUNDEB        | 0,00         |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 0,00         | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 48,10        |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00         | ITAU - C/C 07700-5         | 3.121,32     |
| Totais .....               | 577.145,67   | Totais .....               | 904.832,27   |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
| Total Geral .....          | 1.488.459,43 | Total Geral .....          | 1.488.459,43 |

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                  |               | Despesa                   |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 911.313,76    | Total da Despesa          | 583.627,16    |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 45.665.918,89 | Bancos - Conta Movimento  | 45.993.605,49 |
| Total Bancos .....       | 45.665.918,89 | Total Bancos .....        | 45.993.605,49 |
| Totais .....             | 46.577.232,65 | Totais .....              | 46.577.232,65 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 10h e 36m.