

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |               | Despesa                    |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Orcamentaria               |               | Orcamentaria               |               |
| Receitas Correntes         |               | Despesa Orcamentaria       |               |
| Impostos, Taxas e Contribu | 139.085,95    | PODER EXECUTIVO            | 875,86        |
| Transferencias Correntes   | 155.023,92    | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 1.258,93      |
| Outras Receitas Correntes  | 249,82        | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 5.662,74      |
| (-)Deducoes da Receita     |               |                            | 0,00          |
|                            |               |                            | 0,00          |
| Totais .....               | 294.359,69    | Totais .....               | 7.797,53      |
| Extraorcamentaria          |               | Extraorcamentaria          |               |
| I.R.R.F                    | 4.263,76      | I.R.R.F                    | 0,00          |
| I.S.S.Q.N                  | 3.533,77      | I.S.S.Q.N                  | 0,00          |
|                            |               |                            |               |
| Totais .....               | 7.797,53      | Totais .....               | 0,00          |
| Retiradas                  |               | Depositos                  |               |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 0,00          | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 35.614,22     |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 0,00          | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 85.228,37     |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00          | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 15.271,23     |
| BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 0,00          | BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 21.440,00     |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00          | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 10.383,00     |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00          | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 108.781,40    |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 0,00          | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 14.419,52     |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 0,00          | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 2.775,29      |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00          | ITAU - C/C 07700-5         | 446,66        |
|                            |               |                            |               |
| Totais .....               | 0,00          | Totais .....               | 294.359,69    |
| Saldo Anterior             | 0,00          | Saldo Atual                | 0,00          |
|                            |               |                            |               |
| Total Geral .....          | 302.157,22    | Total Geral .....          | 302.157,22    |
| ----- Resumo Geral -----   |               |                            |               |
| Total da Receita           | 302.157,22    | Total da Despesa           | 7.797,53      |
| Saldo Anterior             |               | Saldo Para o Dia Seguinte  |               |
| Bancos - Conta Movimento   | 34.595.428,59 | Bancos - Conta Movimento   | 34.889.788,28 |
| Total Bancos .....         | 34.595.428,59 | Total Bancos .....         | 34.889.788,28 |
|                            |               |                            |               |
| Totais .....               | 34.897.585,81 | Totais .....               | 34.897.585,81 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 36m.