

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

| Receita                    |              | Despesa                    |            |
|----------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |            |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |            |
| Impostos, Taxas e Contribu | 361.213,88   | PODER EXECUTIVO            | 163.343,73 |
| Contribuicoes              | 751.507,25   | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 11,49      |
| Transferencias Correntes   | 243.845,95   | FUNDOS ESPECIAIS           | 15.789,10  |
| Outras Receitas Correntes  | 594,99       | FUNDACAO ADM. INDIRETA     | 833,18     |
|                            | 1.357.162,07 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 280.436,40 |
|                            |              | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 25.866,99  |
| (-)Deducoes da Receita     | -5.677,17    |                            |            |
| Descontos Concedidos       | -5.295,58    |                            |            |
| Compensacoes               | -381,59      |                            |            |
|                            |              |                            |            |
| Totais .....               | 1.351.484,90 | Totais .....               | 486.280,89 |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |            |
| I.R.R.F                    | 1.275,09     | I.R.R.F                    | 0,00       |
| I.S.S.Q.N                  | 1.413,57     | I.S.S.Q.N                  | 0,00       |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 25.000,00    | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00       |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 100.000,00   | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00       |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 100.000,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 25.000,00  |
| CDC SICCOB                 | 0,00         | CDC SICCOB                 | 442,08     |
|                            |              |                            |            |
| Totais .....               | 127.688,66   | Totais .....               | 125.442,08 |
| Retiradas                  |              | Depositos                  |            |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 128.520,41   | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 26.150,61  |
| BB/PROCON 5452-6           | 379,85       | BB/PROCON 5452-6           | 0,00       |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 898,83       | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 37.787,35  |
| BB/FPM - 5.141-1           | 212.621,59   | BB/FPM - 5.141-1           | 225.000,00 |
| BB/ITR - 5234-5            | 150.000,00   | BB/ITR - 5234-5            | 0,00       |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00         | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 751.507,25 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00         | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 10.228,09  |
| BB/FDO HABITACAO - 33936   | 3.449,60     | BB/FDO HABITACAO - 33936   | 0,00       |
| BB/FMIS 7867-0             | 11.959,65    | BB/FMIS 7867-0             | 0,00       |
| BB/19.120-5 FUNDEB         | 50,36        | BB/19.120-5 FUNDEB         | 0,00       |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 22.011,81    | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 25.000,00  |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 98.653,15    | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 100.000,00 |
| BB/SALARIO EDUCACAO        | 9.481,94     | BB/SALARIO EDUCACAO        | 0,00       |
| BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 0,00         | BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 206.715,95 |
| BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8 | 14.833,68    | BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8 | 0,00       |
| BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 1.899,24     | BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 0,00       |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 1.955,94     | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00       |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00         | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 37.130,00  |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 431,67       | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 7.341,51   |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 381,59       | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 381,59     |
| ITAU - C/C 07700-5         | 444,67       | ITAU - C/C 07700-5         | 279.919,72 |
| BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C | 181.737,50   | BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Navirai  
\*\*\*\*\* Dia 13 de Dezembro de 2024

| Retiradas         |              | Depositos         |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Totais .....      | 839.711,48   | Totais .....      | 1.707.162,07 |
| Saldo Anterior    | 0,00         | Saldo Atual       | 0,00         |
| Total Geral ..... | 2.318.885,04 | Total Geral ..... | 2.318.885,04 |

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

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 1.479.173,56  | Total da Despesa          | 611.722,97    |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 37.062.457,64 | Bancos - Conta Movimento  | 37.929.908,23 |
| Total Bancos .....       | 37.062.457,64 | Total Bancos .....        | 37.929.908,23 |
| Totais .....             | 38.541.631,20 | Totais .....              | 38.541.631,20 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 57m.