

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

| Receita                    |              | Despesa                    |               |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |               |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |               |
| Impostos, Taxas e Contribu | 99.384,47    | PODER EXECUTIVO            | 3.968.208,94  |
| Transferencias Correntes   | 2.036.325,32 | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 5.096.873,70  |
| Outras Receitas Correntes  | 3.756,73     | FUNDOS ESPECIAIS           | 5.458,22      |
|                            |              | FUNDACAO ADM. INDIRETA     | 1.198,88      |
|                            |              | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 3.964.731,23  |
|                            |              | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 518.949,27    |
| (-)Deducoes da Receita     |              |                            |               |
|                            |              |                            |               |
| Descontos Concedidos       | -3.121,15    |                            |               |
| Deducao para o FUNDEB      | -312.465,59  |                            |               |
|                            |              |                            |               |
|                            |              |                            |               |
| Totais .....               | 1.823.879,78 | Totais .....               | 13.555.420,24 |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |               |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00         | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 36.949,39     |
| BANCO DO BRASIL CDC        | 188.150,71   | BANCO DO BRASIL CDC        | 0,00          |
| CAIXA FEDERAL CDC          | 674.488,70   | CAIXA FEDERAL CDC          | 0,00          |
| NAVIRAIIPREV               | 867.862,68   | NAVIRAIIPREV               | 0,00          |
| INSS                       | 307.337,75   | INSS                       | 0,00          |
| I.R.R.F                    | 1.063.598,57 | I.R.R.F                    | 46,28         |
| I.S.S.Q.N                  | 1.776,59     | I.S.S.Q.N                  | 0,00          |
| SINTED                     | 26.127,18    | SINTED                     | 0,00          |
| ACAO JUDICIAL              | 3.099,21     | ACAO JUDICIAL              | 0,00          |
| SELETA                     | 8.300,00     | SELETA                     | 0,00          |
| SIEMS                      | 67,14        | SIEMS                      | 0,00          |
| CASSEMS                    | 583.755,09   | CASSEMS                    | 301.196,46    |
| ZURICH SEGURO DE VIDA      | 44.235,31    | ZURICH SEGURO DE VIDA      | 0,00          |
| PENSAO ALIMENTICIA         | 24.110,90    | PENSAO ALIMENTICIA         | 24.110,90     |
| S.F.P.M.N.                 | 148.764,68   | S.F.P.M.N.                 | 0,00          |
| BRABESCO CDC               | 7.793,46     | BRABESCO CDC               | 0,00          |
| OUTROS CONSIGNATARIOS      | 3.200,00     | OUTROS CONSIGNATARIOS      | 0,00          |
| BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 18.502,23    | BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 0,00          |
| BB/CULTURA 3126-7          | 1.200,00     | BB/CULTURA 3126-7          | 0,00          |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 366.000,00   | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00          |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 1.943.072,35 | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00          |
| REPASSE CONCEDIDO - CULTUR | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - CULTUR | 1.200,00      |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 1.943.072,35  |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 366.000,00    |
| REPASSE CONCEDIDO - MEIO A | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - MEIO A | 18.502,23     |
| SANTANDER CDC              | 137.403,23   | SANTANDER CDC              | 0,00          |
| SICREDI CDC                | 97.876,82    | SICREDI CDC                | 0,00          |
| ITAU CDC                   | 289.140,57   | ITAU CDC                   | 0,00          |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS    | 333,96       | HONORARIOS ADVOCATICIOS    | 0,00          |
| ACAO ENTRE AMIGOS CEN      | 75,00        | ACAO ENTRE AMIGOS CEN      | 0,00          |
| CDC SICCOB                 | 442,08       | CDC SICCOB                 | 0,00          |
|                            |              |                            |               |
|                            |              |                            |               |
| Totais .....               | 6.806.714,21 | Totais .....               | 2.691.077,61  |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2024

| Retiradas                  |               | Depositos                  |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 1.446,58      | CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 0,00          |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 3.533.216,63  | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 43.580,86     |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 5.258,59      | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 11.985,57     |
| BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831 | 534,29        | BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831 | 53.429,36     |
| BB/FPM - 5.141-1           | 1.872.861,18  | BB/FPM - 5.141-1           | 1.899.781,72  |
| BB/ITR - 5234-5            | 22.277,79     | BB/ITR - 5234-5            | 10.546,29     |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 2.582,83      | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00          |
| BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10. | 8.723,16      | BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10. | 46.523,55     |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 348.000,00    | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 26.926,06     |
| BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 0,00          | BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 18.502,23     |
| BB/FMIS 7867-0             | 5.458,22      | BB/FMIS 7867-0             | 0,00          |
| BB/CULTURA 3126-7          | 1.198,88      | BB/CULTURA 3126-7          | 1.200,00      |
| CEF/54-9 FUNDEB            | 851,43        | CEF/54-9 FUNDEB            | 0,00          |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 372.179,14    | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 366.000,00    |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 2.162.329,97  | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 1.943.072,35  |
| BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00          | BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 13.973,00     |
| BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 1.381,97      | BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 0,00          |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 3.200.131,42  | BB/40557-4 - FUNDEB        | 374.044,40    |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 77,58         | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 13.590,91     |
| ITAU - C/C 07700-5         | 350.000,00    | ITAU - C/C 07700-5         | 7.057,80      |
| CEF/HONORARIOS C/C 71021-0 | 509,26        | CEF/HONORARIOS C/C 71021-0 | 0,00          |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 500.000,00    | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00          |
| CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62 | 57.099,04     | CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62 | 0,00          |
| ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB  | 3.199.326,58  | ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB  | 3.199.326,58  |
| <br>                       |               |                            |               |
| Totais .....               | 15.645.444,54 | Totais .....               | 8.029.540,68  |
| <br>                       |               |                            |               |
| Saldo Anterior             | 0,00          | Saldo Atual                | 0,00          |
| <br>                       |               |                            |               |
| Total Geral .....          | 24.276.038,53 | Total Geral .....          | 24.276.038,53 |

## ----- Resumo Geral -----

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 8.630.593,99  | Total da Despesa          | 16.246.497,85 |
| <br>                     |               | <br>                      |               |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| <br>                     |               | <br>                      |               |
| Bancos - Conta Movimento | 41.778.682,83 | Bancos - Conta Movimento  | 34.162.778,97 |
| Total Bancos .....       | 41.778.682,83 | Total Bancos .....        | 34.162.778,97 |
| <br>                     |               | <br>                      |               |
| Totais .....             | 50.409.276,82 | Totais .....              | 50.409.276,82 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 28m.