

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

| Receita                    |               | Despesa                    |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Orcamentaria               |               | Orcamentaria               |               |
| Receitas Correntes         |               | Despesa Orcamentaria       |               |
| Impostos, Taxas e Contribu | 120.476,79    | PODER EXECUTIVO            | 1.137.418,58  |
| Transferencias Correntes   | 7.517.805,75  | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 544.713,00    |
| Outras Receitas Correntes  | 216,86        | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 906.775,69    |
|                            |               | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 85.656,88     |
| (-)Deducoes da Receita     |               |                            |               |
|                            |               |                            | -1.086.335,63 |
| Renuncia de Receitas       | -4.717,10     |                            |               |
| Descontos Concedidos       | -11.079,72    |                            |               |
| Deducao para o FUNDEB      | -1.070.538,81 |                            |               |
|                            |               |                            |               |
| Totais .....               | 6.552.163,77  | Totais .....               | 2.674.564,15  |

## Extraorcamentaria

## Extraorcamentaria

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00         | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 84.818,91    |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00         | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 164.460,00   |
| CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 235.000,00   | CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 0,00         |
| FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0   | 23.000,00    | FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0   | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL CDC        | 0,00         | BANCO DO BRASIL CDC        | 147.705,04   |
| CAIXA FEDERAL CDC          | 0,00         | CAIXA FEDERAL CDC          | 667.692,53   |
| NAVIRAI PREV               | 0,00         | NAVIRAI PREV               | 881.993,68   |
| I.R.R.F                    | 606,15       | I.R.R.F                    | 0,00         |
| SINTED                     | 0,00         | SINTED                     | 23.689,23    |
| S.F.P.M.N.                 | 0,00         | S.F.P.M.N.                 | 124.343,76   |
| BRABESCO CDC               | 0,00         | BRABESCO CDC               | 6.876,64     |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 120.000,00   | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00         |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 1.053.256,64 | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00         |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 1.288.256,64 |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 143.000,00   |
| SANTANDER CDC              | 0,00         | SANTANDER CDC              | 113.774,02   |
| SICREDI CDC                | 0,00         | SICREDI CDC                | 100.684,01   |
| ITAU CDC                   | 0,00         | ITAU CDC                   | 278.417,32   |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 1.431.862,79 | Totais .....               | 4.025.711,78 |

## Retiradas

## Depositos

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 227.431,41   | CEF/SAUDE FOLHA 203-7      | 235.000,00   |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 479.588,17   | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 368.636,74   |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 395.053,21   | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 13.568,57    |
| BB/FPM - 5.141-1           | 3.342.683,99 | BB/FPM - 5.141-1           | 5.026.510,39 |
| BB/ITR - 5234-5            | 14.534,05    | BB/ITR - 5234-5            | 40.597,94    |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00         | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 5.138,10     |
| BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000- | 352,54       | BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000- | 2.350,30     |
| FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0   | 22.925,10    | FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0   | 23.000,00    |
| BB/19.120-5 FUNDEB         | 1.186.124,84 | BB/19.120-5 FUNDEB         | 1.187.000,00 |
| CEF/54-9 FUNDEB            | 287.945,78   | CEF/54-9 FUNDEB            | 290.000,00   |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 124.182,39   | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 120.000,00   |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 1.044.966,86 | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 1.053.256,64 |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |               | Despesa                    |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Retiradas                  |               | Depositos                  |               |
| BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN | 92,15         | BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN | 9.215,02      |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 255.077,23    | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00          |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 1.530.472,83  | BB/40557-4 - FUNDEB        | 2.155.896,50  |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 367,79        | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 7.925,64      |
| ITAU - C/C 07700-5         | 292,47        | ITAU - C/C 07700-5         | 3.943,10      |
| BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C | 164.460,00    | BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C | 0,00          |
| BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C | 181.737,50    | BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C | 0,00          |
| Totais .....               | 9.258.288,31  | Totais .....               | 10.542.038,94 |
| Saldo Anterior             | 0,00          | Saldo Atual                | 0,00          |
| Total Geral .....          | 17.242.314,87 | Total Geral .....          | 17.242.314,87 |

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

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 7.984.026,56  | Total da Despesa          | 6.700.275,93  |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 35.205.135,40 | Bancos - Conta Movimento  | 36.488.886,03 |
| Total Bancos .....       | 35.205.135,40 | Total Bancos .....        | 36.488.886,03 |
| Totais .....             | 43.189.161,96 | Totais .....              | 43.189.161,96 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Fev/2025, 13h e 37m.