

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	15,85	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	1.083,79
BB/FPM - 5.141-1	1.443.442,12	BB/FPM - 5.141-1	1.868.804,37
BB/ITR - 5234-5	7.567,16	BB/ITR - 5234-5	21.646,85
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	858,37
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	12.685,33
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.726,06
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	6.699,10	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	35.965,22
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,65
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.316,51
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	691,15	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.708,37
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	5,83
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,09
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	29,87
CEF/54-9 FUNDEB	851,43	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	318.633,44	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	292.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.242.714,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	692.039,62
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	6,16
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	13,84
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,95
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	1,77
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	46,42
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	14,60
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,05
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	801,69
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	8,77
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,06
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,56
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,44
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.238,88
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	48,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	976,05
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,01
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	354,20	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	36.973,18
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	19,08	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.076,19
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	4.239,41
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	193,99
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	4.118,08
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	1.730,25
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.996,56
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	46,17
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	28,07
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	4.990,19
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.378,50
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	34.500,42
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	79,85
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	9,17
CEF - 109-0 - VIGILANCIA S	200,00	CEF - 109-0 - VIGILANCIA S	0,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	679,67
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	47,31
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,23

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	979.024,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	16.581,52
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	30.080,35
BB/40557-4 - FUNDEB	3.408.331,55	BB/40557-4 - FUNDEB	453.489,32
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	679,92
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	23,00
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	4,36
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.820,45
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	6.492,85
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	300,57
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	24,57
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	11.050,19
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	51,52
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	22,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	649,52
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	755,78
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	1,96
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	705.978,80	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	18.040,68
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	784,84
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	389,03
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	299,76
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	3.012,48
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	2.213,81
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	308,87
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	21,12
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	1.027,88
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	2.461,08
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	3.487,74
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	862,63
Totais	10.669.667,24	Totais	3.738.215,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	18.422.796,57	Total Geral	18.422.796,57
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	7.753.129,33	Total da Despesa	14.684.581,03
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.808.626,49	Bancos - Conta Movimento	40.877.174,79
Total Bancos	47.808.626,49	Total Bancos	40.877.174,79
Totais	55.561.755,82	Totais	55.561.755,82

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Mai/2024, 12h e 08m.