

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.000,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.492,99	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	264.491,42	BB/19.120-5 FUNDEB	265.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	3.810,18	CEF/54-9 FUNDEB	250.100,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	114.023,26	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	110.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	432.490,32	BB/FNS/FUS - 10327-6	380.000,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.761,81	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	63.578,02	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	54.735,20	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	556.921,46	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.700,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	80,11	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.299,71
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.296,99
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	4.000,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	3.037,23	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.137,11	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5.591,40	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	3.564.373,74	Totais	1.924.002,89
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.275.610,58	Total Geral	4.275.610,58

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	711.236,84	Total da Despesa	2.351.607,69
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.466.436,39	Bancos - Conta Movimento	47.826.065,54
Total Bancos	49.466.436,39	Total Bancos	47.826.065,54
Totais	50.177.673,23	Totais	50.177.673,23

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 09h e 54m.