

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	43,26
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	13,18
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,05
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,05
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	752,50
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	2,63
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	0,54
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,41
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.163,43
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	154,67
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	776,03
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,01
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	722,55
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	3.290,28
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	289,00
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	487,98
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	3.645,44
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	514,16
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.863,31
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	43,78
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	3.764,20
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.294,54
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	32.399,20
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	75,70
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	3.748,14
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	8,26
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	296,22
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,21
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,31
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	924,37
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,19
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	9,07
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	638,28
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	3,76
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	175,32
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	44,84
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,05
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	28.716,72
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	859,62
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	1.411,89
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	1.738,12
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	638,51
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	21,60
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.373,86
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	2.643,61
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	257,11
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	23,08
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	2,99

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,01
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	1,43
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.757,47
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	65,36
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	709,76
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	1,84
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	84,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	2.433,10
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	737,03
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,19
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	241,09
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	24,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	305,62
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	4.357,20
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	1.251,37
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	145,27
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	161,07
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	19,90
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	12,61
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	582,86
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	8,12
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	50,61
CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	0,00	CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	22.527,56
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	2.051,03
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	38,93
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	519,88
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.234,71
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	779,81
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5,07
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.604,39
Totais	46.542,04	Totais	282.938,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	329.385,10	Total Geral	329.385,10

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

Total da Receita	282.843,06	Total da Despesa	46.446,90
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.651.799,78	Bancos - Conta Movimento	43.888.195,94
Total Bancos	43.651.799,78	Total Bancos	43.888.195,94
Totais	43.934.642,84	Totais	43.934.642,84

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 41m.