



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/SALARIO EDUCACAO        | 93.294,83    | BB/SALARIO EDUCACAO        | 0,00         |
| BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 12.200,00    | BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362 | 0,00         |
| BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 0,00         | BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 75.660,60    |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 127,26       | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00         |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 5.674,31     | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 0,00         |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 345.405,00   | BB/40557-4 - FUNDEB        | 0,00         |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 172,91       | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 5.550,08     |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00         | ITAU - C/C 07700-5         | 763,50       |
| BB/ FIS SAUDE - 44195-3    | 1.120,83     | BB/ FIS SAUDE - 44195-3    | 0,00         |
| BB/FNAS/SIGTV5005707202300 | 3.852,43     | BB/FNAS/SIGTV5005707202300 | 0,00         |
| BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA | 0,00         | BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA | -91.795,37   |
| Totais .....               | 1.898.931,55 | Totais .....               | 3.326.041,32 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
| Total Geral .....          | 4.822.799,96 | Total Geral .....          | 4.822.799,96 |

----- **Resumo Geral** -----

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 2.923.868,41  | Total da Despesa          | 1.496.758,64  |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 47.702.038,67 | Bancos - Conta Movimento  | 49.129.148,44 |
| Total Bancos .....       | 47.702.038,67 | Total Bancos .....        | 49.129.148,44 |
| Totais .....             | 50.625.907,08 | Totais .....              | 50.625.907,08 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 08m.