

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	520,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	649,71	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	64.971,44
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.771,51	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	150.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	241.085,20	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	4.583,04	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	72.968,41	BB/40557-4 - FUNDEB	145.566,87
BB/FMDCA 35889-4	1.666,66	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	31.568,70
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.672,90
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	112.977,34	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais	3.633.850,29	Totais	2.045.675,33
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.783.557,79	Total Geral	4.783.557,79

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

Total da Receita	1.149.707,50	Total da Despesa	2.737.882,46
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.089.511,85	Bancos - Conta Movimento	43.501.336,89
Total Bancos	45.089.511,85	Total Bancos	43.501.336,89
Totais	46.239.219,35	Totais	46.239.219,35

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 21m.