



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB	257.851,39	BB/19.120-5 FUNDEB	258.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.871,66	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	360.919,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	393.921,91
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	166,87	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	373.922,77	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	1.836,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	258.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	241.419,03
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	922,19	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.117,05
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	183,64	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	183,64
ITAU - C/C 07700-5	204,83	ITAU - C/C 07700-5	3.461,57
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	437.862,69
Totais .....	2.322.325,20	Totais .....	4.705.633,20
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	6.486.955,76	Total Geral .....	6.486.955,76

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

Total da Receita	4.164.630,56	Total da Despesa	1.781.322,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.656.936,78	Bancos - Conta Movimento	38.040.244,78
Total Bancos .....	35.656.936,78	Total Bancos .....	38.040.244,78
Totais .....	39.821.567,34	Totais .....	39.821.567,34

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 40m.