

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/FUS - 10327-6	314.731,92	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	210,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	651.809,31	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	433.110,40	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	2.662.421,33	Totais	552.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.889.117,29	Total Geral	2.783.794,14

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

Total da Receita	226.695,96	Total da Despesa	2.231.794,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.527.983,86	Bancos - Conta Movimento	41.417.562,53
Total Bancos	43.527.983,86	Total Bancos	41.417.562,53
Totais	43.754.679,82	Totais	43.649.356,67

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 13h e 06m.