



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	96.300,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.792,67
Totais .....	888.564,00	Totais .....	217.308,19
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.006.619,56	Total Geral .....	1.006.619,56

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

Total da Receita	118.055,56	Total da Despesa	789.311,37
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.288.529,36	Bancos - Conta Movimento	39.617.273,55
Total Bancos .....	40.288.529,36	Total Bancos .....	39.617.273,55
Totais .....	40.406.584,92	Totais .....	40.406.584,92

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 12h e 03m.