

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Novembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	19.608,87	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.062,29	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	689.840,65	BB/40557-4 - FUNDEB	1.647.015,07
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	53.300,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	21.200,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	7.465.294,42	Totais	8.476.408,12
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	12.826.652,55	Total Geral	12.826.652,55

Resumo Geral

Total da Receita	5.361.358,13	Total da Despesa	4.350.244,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.701.022,15	Bancos - Conta Movimento	38.712.135,85
Total Bancos	37.701.022,15	Total Bancos	38.712.135,85
Totais	43.062.380,28	Totais	43.062.380,28

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Nov/2023, 07h e 28m.