



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ITR - 5234-5	304.439,84	BB/ITR - 5234-5	850.390,65
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	5.549,28	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.494,75	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.500,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	2.280,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	56.174,30	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	17.828,58	BB/CULTURA 3126-7	15.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	912.528,32	BB/19.120-5 FUNDEB	912.530,00
CEF/54-9 FUNDEB	199.570,44	CEF/54-9 FUNDEB	200.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	134.272,42	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	170.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.036.639,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.051.678,65
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	95.044,83	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	34.481,60	BB/FNS/FIS - 29181-1	34.500,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	288.721,89	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	106.684,97	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	33.582,74	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	500,69	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	293.584,14	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.495.899,71	BB/40557-4 - FUNDEB	586.964,86
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	34.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais .....	9.285.760,96	Totais .....	5.940.031,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	13.464.557,44	Total Geral .....	13.464.557,44
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	4.178.796,48	Total da Despesa	7.524.526,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.921.030,02	Bancos - Conta Movimento	36.575.300,35
Total Bancos .....	39.921.030,02	Total Bancos .....	36.575.300,35
Totais .....	44.099.826,50	Totais .....	44.099.826,50

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Dez/2023, 13h e 02m.