

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	127,26	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	127,26	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	509.641,68
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	653,29
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	764,22
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	1.479,64	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
Totais	1.801.222,30	Totais	2.259.249,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.022.704,94	Total Geral	3.022.704,94

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

Total da Receita	1.221.482,64	Total da Despesa	763.455,25
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.455.876,34	Bancos - Conta Movimento	34.913.903,73
Total Bancos	34.455.876,34	Total Bancos	34.913.903,73
Totais	35.677.358,98	Totais	35.677.358,98

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 06m.