

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Totais	0,00	Totais	0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	45.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	200.000,00	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
Totais	245.000,00	Totais	245.000,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	45.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	0,00	BB/FNS/10327-6 FUS	200.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	200.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
Totais	245.000,00	Totais	245.000,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	490.000,00	Total Geral	490.000,00
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	245.000,00	Total da Despesa	245.000,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	84.740.878,11	Bancos Conta Movimento	84.740.878,11
Total Bancos	84.740.878,11	Total Bancos	84.740.878,11
Totais	84.985.878,11	Totais	84.985.878,11

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 04/Mai/2022, 08h e 59m.