

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** de 01/09/2022 a 05/09/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	97.922,16	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	97.922,16
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	216.788,60	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	211.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	98.423,59	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	100.277,54	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.392,92	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	5.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	126.382,37
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	163.203,62
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	103,04	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	20.834,89
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,41	BANCO ITAU C/C 07700-5	5.335,05
Totais	1.509.252,80	Totais	1.611.501,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.779.712,76	Total Geral	2.779.712,76

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

Total da Receita	1.270.459,96	Total da Despesa	1.168.211,13
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.377.661,78	Bancos Conta Movimento	78.479.910,61
Total Bancos	78.377.661,78	Total Bancos	78.479.910,61
Totais	79.648.121,74	Totais	79.648.121,74

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 06/Set/2022, 16h e 28m.