

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - F.P.M	480.000,00	BCO BRASIL - F.P.M	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	25.352,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	29.500,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	503.714,02
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	693.894,14
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	600.143,03
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	10.139,91
Totais	4.272.931,38	Totais	8.409.210,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	10.860.783,31	Total Geral	10.860.783,31

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

Total da Receita	6.587.851,93	Total da Despesa	2.451.573,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.012.434,32	Bancos Conta Movimento	72.148.712,97
Total Bancos	68.012.434,32	Total Bancos	72.148.712,97
Totais	74.600.286,25	Totais	74.600.286,25

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 51m.