

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.545,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	209.984,90
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	288.659,67
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.495,75
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.342,94
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	115,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	115,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	78.946,90	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
Totais	1.469.997,28	Totais	2.738.814,05
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.984.003,24	Total Geral	3.984.003,24

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

Total da Receita	2.514.005,96	Total da Despesa	1.245.189,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.152.847,21	Bancos Conta Movimento	69.421.663,98
Total Bancos	68.152.847,21	Total Bancos	69.421.663,98
Totais	70.666.853,17	Totais	70.666.853,17

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 15h e 54m.