



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Abril de 2023

| Retiradas         |      | Depositos    |                                |
|-------------------|------|--------------|--------------------------------|
| Totais .....      |      | 1.422.702,56 | Totais ..... 5.749.687,17      |
| Saldo Anterior    | 0,00 | Saldo Atual  | 0,00                           |
| Total Geral ..... |      | 6.621.354,49 | Total Geral ..... 6.621.354,49 |

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

|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita       | 5.198.651,93  | Total da Despesa          | 871.667,32    |
| Saldo Anterior         |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos Conta Movimento | 52.104.749,33 | Bancos Conta Movimento    | 56.431.733,94 |
| Total Bancos .....     | 52.104.749,33 | Total Bancos .....        | 56.431.733,94 |
| Totais .....           | 57.303.401,26 | Totais .....              | 57.303.401,26 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Abr/2023, 13h e 50m.