

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.214,23	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.595,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.272,35	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	371.661,05	BB/40557-4 - FUNDEB	698.091,74
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.744,32	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	98.428,55
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	25.315,61
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	44,29	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	44,29
ITAU - C/C 07700-5	82,97	ITAU - C/C 07700-5	14.966,74
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	144,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.953,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	2.080.581,69	Totais	4.025.176,18
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.448.358,70	Total Geral	5.448.358,70

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

Total da Receita	3.367.777,01	Total da Despesa	1.423.182,52
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.905.774,31	Bancos - Conta Movimento	43.850.368,80
Total Bancos	41.905.774,31	Total Bancos	43.850.368,80
Totais	45.273.551,32	Totais	45.273.551,32

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 55m.