



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Setembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	29.570,71	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	122.285,96
ITAU - C/C 07700-5	309,85	ITAU - C/C 07700-5	6.588,85
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.953,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....		Totais .....	
	1.462.863,11		1.162.864,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		Total Geral .....	
	1.948.087,35		1.948.087,35

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	485.224,24	Total da Despesa	785.223,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.739.522,43	Bancos - Conta Movimento	39.439.523,33
Total Bancos .....	39.739.522,43	Total Bancos .....	39.439.523,33
Totais .....		Totais .....	
	40.224.746,67		40.224.746,67

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 43m.