

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	165,82	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	131.671,58	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.657,50	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.116,78
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	20,50	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	20,50
ITAU - C/C 07700-5	19.222,38	ITAU - C/C 07700-5	9.197,21
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	35.700,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	43.476,18
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.214,23	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	1.447.947,16	Totais	1.431.023,55
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.280.464,86	Total Geral	2.280.464,86

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

Total da Receita	832.517,70	Total da Despesa	849.441,31
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.850.368,80	Bancos - Conta Movimento	43.833.445,19
Total Bancos	43.850.368,80	Total Bancos	43.833.445,19
Totais	44.682.886,50	Totais	44.682.886,50

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 13h e 59m.