

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	44.094,25	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	119.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	563.255,70	BB/FNS/FUS - 10327-6	765.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	4.000,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	22.250,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	357,19	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	298.785,60	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	710,51	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	28.008,63
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	431,35	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	431,35
ITAU - C/C 07700-5	420,06	ITAU - C/C 07700-5	7.648,17
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	4.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	1.054,83	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	744,85	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	2.510.048,49	Totais	1.369.438,14
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.643.444,46	Total Geral	3.611.596,06

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

Total da Receita	1.133.395,97	Total da Despesa	2.242.157,92
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.308.648,88	Bancos - Conta Movimento	44.168.038,53
Total Bancos	45.308.648,88	Total Bancos	44.168.038,53
Totais	46.442.044,85	Totais	46.410.196,45

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 49m.