

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FMDCA 35889-4	2.700,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86,96	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.542,72
ITAU - C/C 07700-5	292,62	ITAU - C/C 07700-5	3.364,76
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	11.200,00
Totais	1.673.558,88	Totais	391.596,52
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.846.092,91	Total Geral	1.846.092,91

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	172.534,03	Total da Despesa	1.454.496,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.337.820,63	Bancos - Conta Movimento	46.055.858,27
Total Bancos	47.337.820,63	Total Bancos	46.055.858,27
Totais	47.510.354,66	Totais	47.510.354,66

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 10h e 06m.