

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	6.030,63	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	122.759,26
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	3.199,60	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.251,02
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	800,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5.591,40	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5.591,40
Totais	886.463,93	Totais	542.117,52
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.261.241,23	Total Geral	1.261.241,23

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

Total da Receita	374.777,30	Total da Despesa	719.123,71
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.654.639,42	Bancos - Conta Movimento	39.310.293,01
Total Bancos	39.654.639,42	Total Bancos	39.310.293,01
Totais	40.029.416,72	Totais	40.029.416,72

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 47m.