

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	111.152,71		
Outras Receitas Correntes	287,17	111.439,88	
(-)Deducoes da Receita		-2.121,27	
Descontos Concedidos	-2.121,27		
Totais		109.318,61	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais		0,00	Totais 0,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.049,35	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	27.273,90
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	619,16	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	71.078,10
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.026,80
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	452,76	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	8.980,10
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	80,98
Totais		2.121,27	Totais 111.439,88
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		111.439,88	Total Geral 111.439,88
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	109.318,61	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	75.986.996,79	Bancos Conta Movimento	76.096.315,40
Total Bancos	75.986.996,79	Total Bancos	76.096.315,40
Totais		Totais	76.096.315,40

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 04/Abr/2022, 10h e 39m.