

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Abril de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	205.268,84		
Receita Patrimonial	181,80		
Transferencias Correntes	390.648,21		
Outras Receitas Correntes	1.188,68	597.287,53	
(-)Deducoes da Receita		-8.565,61	
Descontos Concedidos	-8.565,61		
Totais		588.721,92	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais	0,00	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	14.127,38
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	8.565,61	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	165.882,17
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	181,80
BB/FUNDERSUL LINEAR	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR	197.891,89
BB/FUNDERSUL ICMS	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS	192.756,32
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	22.550,88
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	3.897,09
Totais	8.565,61	Totais	597.287,53
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	597.287,53	Total Geral	597.287,53
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	588.721,92	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	77.134.790,17	Bancos Conta Movimento	77.723.512,09
Total Bancos	77.134.790,17	Total Bancos	77.723.512,09
Totais	77.723.512,09	Totais	77.723.512,09

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Abr/2022, 08h e 51m.