

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Maio de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	43.356,24		
Outras Receitas Correntes	882,45	44.238,69	
(-)Deducoes da Receita		-674,95	
Descontos Concedidos	-5,60		
Compensacoes	-669,35		
Totais		43.563,74	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais		0,00	Totais 0,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	5,60	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	11.712,56
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	15.441,77
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	341,27
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	14.691,05
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	669,35	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	669,35
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.382,69
Totais		674,95	Totais 44.238,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		44.238,69	Total Geral 44.238,69
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	43.563,74	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	84.400.584,65	Bancos Conta Movimento	84.444.148,39
Total Bancos	84.400.584,65	Total Bancos	84.444.148,39
Totais	84.444.148,39	Totais	84.444.148,39

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 06/Mai/2022, 15h e 52m.