

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 2 de Agosto de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	108.275,23		
Outras Receitas Correntes	697,32	108.972,55	
(-)Deducoes da Receita		-274,56	
Descontos Concedidos	-274,56		
Totais .....		108.697,99	Totais ..... 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....		0,00	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	274,56	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	20.987,16
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	74.793,59
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	8.541,38
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	3.672,37
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	978,05
Totais .....		274,56	Totais ..... 108.972,55
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		108.972,55	Total Geral ..... 108.972,55

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	108.697,99	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	78.013.847,81	Bancos Conta Movimento	78.122.545,80
Total Bancos .....	78.013.847,81	Total Bancos .....	78.122.545,80
Totais .....		Totais .....	78.122.545,80

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 04/Ago/2022, 10h e 33m.