

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	31.111,75		
Receita Patrimonial	121,20		
Transferencias Correntes	360.894,13		
Outras Receitas Correntes	79,55	392.206,63	
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais .....		392.206,63	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	8.879,30
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	8.609,59
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	121,20
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	7.966,39
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	327.476,99
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	33.417,14
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	5.225,55
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	510,47
Totais .....	0,00	Totais .....	392.206,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	392.206,63	Total Geral .....	392.206,63

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

Total da Receita	392.206,63	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.271.826,91	Bancos Conta Movimento	70.664.033,54
Total Bancos .....	70.271.826,91	Total Bancos .....	70.664.033,54
Totais .....	70.664.033,54	Totais .....	70.664.033,54

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 27m.