

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Outubro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	54.420,70		
Receita Patrimonial	242,40		
Transferencias Correntes	46.535,29		
Outras Receitas Correntes	371,16	101.569,55	
(-)Deducoes da Receita		-177,61	
Descontos Concedidos	-177,61		
Totais	101.391,94	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	7.358,76
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	31,29	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	21.576,90
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	242,40
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	11.669,61
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	42.229,48
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	146,32	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	7.326,55
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.305,81
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	6.860,04
Totais	177,61	Totais	101.569,55
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	101.569,55	Total Geral	101.569,55
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	101.391,94	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.614.771,64	Bancos Conta Movimento	69.716.163,58
Total Bancos	69.614.771,64	Total Bancos	69.716.163,58
Totais	69.716.163,58	Totais	69.716.163,58

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Out/2022, 13h e 38m.