

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	79.240,54	PODER EXECUTIVO	31,25
Transferencias Correntes	26.954,20		
Outras Receitas Correntes	664,40		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-185,41		
Totais .....	106.673,73	Totais .....	31,25
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	31,25	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	3.125,67
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	185,41	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	39.583,74
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	19.953,15
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	4.589,73
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	23.828,53
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	14.292,60
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.485,72
Totais .....	216,66	Totais .....	106.859,14
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	106.890,39	Total Geral .....	106.890,39
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	106.673,73	Total da Despesa	31,25
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.048.319,92	Bancos Conta Movimento	68.154.962,40
Total Bancos .....	68.048.319,92	Total Bancos .....	68.154.962,40
Totais .....	68.154.993,65	Totais .....	68.154.993,65

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 44m.