

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 14 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	175.347,21		
Receita Patrimonial	909,00		
Outras Receitas Correntes	219,43	176.475,64	
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		176.475,64	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	58.388,31
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	30.213,82
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	909,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.759,47
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	70.446,65
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	12.758,39
Totais	0,00	Totais	176.475,64
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	176.475,64	Total Geral	176.475,64
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	176.475,64	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	68.154.962,40	Bancos Conta Movimento	68.331.438,04
Total Bancos	68.154.962,40	Total Bancos	68.331.438,04
Totais	68.331.438,04	Totais	68.331.438,04

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2022, 16h e 47m.