

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	36.497,17	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	47,78
Outras Receitas Correntes	154,89		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-422,46		
Totais .....	36.229,60	Totais .....	47,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	47,78	I.R.R.F	0,00
Totais .....	47,78	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	422,46	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	13.711,98
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	9.072,77
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	10.991,36
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	2.309,12
BANCO ITAU C/C 07700-5	0,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	566,83
Totais .....	422,46	Totais .....	36.652,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	36.699,84	Total Geral .....	36.699,84
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	36.277,38	Total da Despesa	47,78
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	70.215.585,99	Bancos Conta Movimento	70.251.815,59
Total Bancos .....	70.215.585,99	Total Bancos .....	70.251.815,59
Totais .....	70.251.863,37	Totais .....	70.251.863,37

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 01/Dez/2022, 16h e 07m.