

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Abril de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	174.777,93		
Outras Receitas Correntes	3.360,91	178.138,84	
(-)Deducoes da Receita		-4.643,70	
Descontos Concedidos	-4.643,70		
Totais		173.495,14	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais		0,00	Totais 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.863,71	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	40.946,70
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.842,07	CEF/ARRECADACAO - 24-7	113.400,64
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	729,60
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	748,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.715,48
ITAU - C/C 07700-5	189,92	ITAU - C/C 07700-5	6.346,42
Totais		4.643,70	Totais 178.138,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		178.138,84	Total Geral 178.138,84

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

Total da Receita	173.495,14	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	53.461.740,54	Bancos Conta Movimento	53.635.235,68
Total Bancos	53.461.740,54	Total Bancos	53.635.235,68
Totais	53.635.235,68	Totais	53.635.235,68

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 09h e 00m.