

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 3 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	9.792,04		
Outras Receitas Correntes	73,55	9.865,59	
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais .....		9.865,59	Totais ..... 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.076,18
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.038,26
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.006,03
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	726,81
Totais .....	0,00	Totais .....	9.847,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	9.865,59	Total Geral .....	9.847,28

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	9.865,59	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.746.863,89	Bancos - Conta Movimento	35.756.711,17
Total Bancos .....	35.746.863,89	Total Bancos .....	35.756.711,17
Totais .....	35.756.729,48	Totais .....	35.756.711,17

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 29m.