

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                         |               | Despesa                    |               |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Orcamentaria                    |               | Orcamentaria               |               |
| Receitas Correntes              |               | Despesa Orcamentaria       |               |
| Impostos, Taxas e Contribu      | 16.624,31     |                            |               |
| Outras Receitas Correntes       | 86,18         | 16.710,49                  |               |
| (-)Deducoes da Receita          |               | 0,00                       |               |
| Totais .....                    |               | 16.710,49                  | 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 | 861,93        |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7          | 0,00          | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 2.258,29      |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009-      | 0,00          | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 12.045,13     |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12      | 0,00          | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 307,43        |
| ITAU - C/C 07700-5              | 0,00          | ITAU - C/C 07700-5         | 1.237,71      |
| Totais .....                    | 0,00          | Totais .....               | 16.710,49     |
| Saldo Anterior                  | 0,00          | Saldo Atual                | 0,00          |
| Total Geral .....               | 16.710,49     | Total Geral .....          | 16.710,49     |
| ----- <b>Resumo Geral</b> ----- |               |                            |               |
| Total da Receita                | 16.710,49     | Total da Despesa           | 0,00          |
| Saldo Anterior                  |               | Saldo Para o Dia Seguinte  |               |
| Bancos - Conta Movimento        | 35.774.586,47 | Bancos - Conta Movimento   | 35.791.296,96 |
| Total Bancos .....              | 35.774.586,47 | Total Bancos .....         | 35.791.296,96 |
| Totais .....                    | 35.791.296,96 | Totais .....               | 35.791.296,96 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 30m.