

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	45.683,40		
Transferencias Correntes	6.026,86		
Outras Receitas Correntes	145,50	51.855,76	
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		51.855,76	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	31.204,39
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.118,42
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.681,66
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.812,58
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	4.214,28
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	226,24
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.598,19
Totais	0,00	Totais	51.855,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	51.855,76	Total Geral	51.855,76
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	51.855,76	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	31.314.483,72	Bancos - Conta Movimento	31.366.339,48
Total Bancos	31.314.483,72	Total Bancos	31.366.339,48
Totais	31.366.339,48	Totais	31.366.339,48

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 13m.