

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	3.907,74		
Outras Receitas Correntes	64,32	3.972,06	
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais		3.972,06	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	439,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	342,15
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.519,91
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	922,66
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	748,34
Totais	0,00	Totais	3.972,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.972,06	Total Geral	3.972,06
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.972,06	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	32.400.498,95	Bancos - Conta Movimento	32.404.471,01
Total Bancos	32.400.498,95	Total Bancos	32.404.471,01
Totais	32.404.471,01	Totais	32.404.471,01

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 15m.