

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	24.176,68	PODER EXECUTIVO	1.028,60
Outras Receitas Correntes	298,36		
(-)Deducoes da Receita			
Totais .....	24.475,04	Totais .....	1.028,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....	0,00	Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.857,02
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.028,60	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.493,50
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.324,99
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	91,48
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.708,05
Totais .....	1.028,60	Totais .....	24.475,04
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	25.503,64	Total Geral .....	25.503,64
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	24.475,04	Total da Despesa	1.028,60
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	32.404.471,01	Bancos - Conta Movimento	32.427.917,45
Total Bancos .....	32.404.471,01	Total Bancos .....	32.427.917,45
Totais .....	32.428.946,05	Totais .....	32.428.946,05

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jan/2025, 07h e 16m.