



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

09/03/2022 13:59:36

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	815.039,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.999.853,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.473,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.584,47
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	7.605.398,08	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	6.017.620,29
TOTAL	8.924.097,04	TOTAL	8.924.097,04

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	0,00	2.044.539,25	745.171,67	1.299.367,58
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	865.519,08	1.949.396,67	2.814.915,75	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N	S	2.021.626,29	1.029,04	2.022.655,33	0,00
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N	N	0,00	2.022.655,33	2.022.655,33	0,00
Total por Agência			2.887.145,37	6.017.620,29	7.605.398,08	1.299.367,58	
Total por Banco			2.887.145,37	6.017.620,29	7.605.398,08	1.299.367,58	
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.887.145,37	6.017.620,29	7.605.398,08	1.299.367,58	

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72