



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:32:19

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	782.455,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.764,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.929,32
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.634.404,53	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.130.009,83
TOTAL	3.964.394,15	TOTAL	3.964.394,15

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	1.604.479,81	1.210.515,82	714.910,52	2.100.085,11
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.919.494,01	1.919.494,01	0,00
Total por Agência			1.604.479,81	3.130.009,83	2.634.404,53	2.100.085,11
Total por Banco			1.604.479,81	3.130.009,83	2.634.404,53	2.100.085,11
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.604.479,81	3.130.009,83	2.634.404,53	2.100.085,11

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