



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:33:43

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	997.064,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	97.195,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	157.659,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.474,32
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.515.588,42	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.580.738,22
TOTAL	4.877.472,89	TOTAL	4.877.472,89

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	2.100.085,11	1.220.777,01	1.155.627,21	2.165.234,91
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.359.961,21	2.359.961,21	0,00
Total por Agência			2.100.085,11	3.580.738,22	3.515.588,42	2.165.234,91
Total por Banco			2.100.085,11	3.580.738,22	3.515.588,42	2.165.234,91
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.100.085,11	3.580.738,22	3.515.588,42	2.165.234,91

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72