



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:02:33

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	964.516,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.560,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.865,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.041.674,08	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.354.077,43
TOTAL	4.379.459,54	TOTAL	4.379.459,54

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	2.362.248,19	1.231.127,89	918.724,54	2.674.651,54
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.122.949,54	2.122.949,54	0,00
Total por Agência			2.362.248,19	3.354.077,43	3.041.674,08	2.674.651,54
Total por Banco			2.362.248,19	3.354.077,43	3.041.674,08	2.674.651,54
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.362.248,19	3.354.077,43	3.041.674,08	2.674.651,54

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