



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

09/05/2023 12:18:58

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.194.628,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.101.089,63	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.050,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	269.767,61
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.183.738,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.969.482,70
TOTAL	5.433.878,53	TOTAL	5.433.878,53

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 00000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total por Agência				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total por Banco				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	0,00	1.424.815,31	443.496,61	981.318,70
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	1.195.574,89	1.544.667,39	2.740.242,28	0,00
Total por Agência				1.195.574,89	2.969.482,70	3.183.738,89	981.318,70
Total por Banco				1.195.574,89	2.969.482,70	3.183.738,89	981.318,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.195.574,89	2.969.482,70	4.183.738,89	981.318,70

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoreroiro
724.144.646-15

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS
Controlador Interno
066.156.826-13

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