



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:05:51

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.121.366,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.126,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.231,49
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.462.920,75	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.753.782,24
TOTAL	4.973.380,72	TOTAL	4.973.380,72

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	1.974.563,06	1.353.077,13	1.062.215,64	2.265.424,55
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.400.705,11	2.400.705,11	0,00
Total por Agência			1.974.563,06	3.753.782,24	3.462.920,75	2.265.424,55
Total por Banco			1.974.563,06	3.753.782,24	3.462.920,75	2.265.424,55
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.974.563,06	3.753.782,24	3.462.920,75	2.265.424,55

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