# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

## Município de Itabirito - Câmara Municipal

**2023**

24/10/2023 17:42:05

MÊS DE SETEMBRO

**ENTRADAS** **SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.355.229,64 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.833.333,37 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 181.834,40 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 466.056,24 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 5.139.851,37 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 5.333.733,26 |
| TOTAL | 7.155.019,14 | TOTAL | 7.155.019,14 |

**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 | 2.646.425,80 | 1.847.076,98 | 1.653.195,09 | 2.840.307,69 |
| CTA: 000058-4 - MOVIMENTO | [004] | N | N | 0,00 | 3.486.656,28 | 3.486.656,28 | 0,00 |
| | Total por Agência | | | 2.646.425,80 | 5.333.733,26 | 5.139.851,37 | 2.840.307,69 |
| | Total por Banco | | | 2.646.425,80 | 5.333.733,26 | 5.139.851,37 | 2.840.307,69 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 2.646.425,80 | 5.333.733,26 | 5.139.851,37 | 2.840.307,69 |

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
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