



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 16:31:38

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.302.037,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.833.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176.494,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.464,63
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.243.699,30	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.848.024,28
TOTAL	6.253.526,66	TOTAL	6.253.526,66

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	2.840.307,69	1.809.466,20	1.205.141,22	3.444.632,67
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	3.038.558,08	3.038.558,08	0,00
Total por Agência			2.840.307,69	4.848.024,28	4.243.699,30	3.444.632,67
Total por Banco			2.840.307,69	4.848.024,28	4.243.699,30	3.444.632,67
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.840.307,69	4.848.024,28	4.243.699,30	3.444.632,67

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