



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

12/04/2022 16:04:31

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	859.265,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.868,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.715,79
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.019.617,24	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.324.729,47
TOTAL	4.345.710,56	TOTAL	4.345.710,56

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	1.299.367,58	1.212.612,82	907.500,59	1.604.479,81
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.112.116,65	2.112.116,65	0,00
Total por Agência			1.299.367,58	3.324.729,47	3.019.617,24	1.604.479,81
Total por Banco			1.299.367,58	3.324.729,47	3.019.617,24	1.604.479,81
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.299.367,58	3.324.729,47	3.019.617,24	1.604.479,81

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72