



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:01:18

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	995.690,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.554,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.075,63
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.254.643,80	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.451.657,08
TOTAL	4.606.423,68	TOTAL	4.606.423,68

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	2.165.234,91	1.222.222,68	1.025.209,40	2.362.248,19
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.229.434,40	2.229.434,40	0,00
Total por Agência			2.165.234,91	3.451.657,08	3.254.643,80	2.362.248,19
Total por Banco			2.165.234,91	3.451.657,08	3.254.643,80	2.362.248,19
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.165.234,91	3.451.657,08	3.254.643,80	2.362.248,19

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

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