



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:03:00

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.965,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.236,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.784,34
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.389.991,33	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.542.702,92
TOTAL	4.780.453,14	TOTAL	4.780.453,14

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	2.674.651,54	1.244.368,78	1.091.657,19	2.827.363,13
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.298.334,14	2.298.334,14	0,00
Total por Agência			2.674.651,54	3.542.702,92	3.389.991,33	2.827.363,13
Total por Banco			2.674.651,54	3.542.702,92	3.389.991,33	2.827.363,13
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.674.651,54	3.542.702,92	3.389.991,33	2.827.363,13

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