



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:03:23

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.223,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.927,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.474,05
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.640.921,52	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.656.376,64
TOTAL	5.016.073,94	TOTAL	5.016.073,94

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	2.827.363,13	1.233.803,38	1.218.348,26	2.842.818,25
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.422.573,26	2.422.573,26	0,00
Total por Agência			2.827.363,13	3.656.376,64	3.640.921,52	2.842.818,25
Total por Banco			2.827.363,13	3.656.376,64	3.640.921,52	2.842.818,25
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.827.363,13	3.656.376,64	3.640.921,52	2.842.818,25

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