



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:37:43

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	822.878,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,34	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.075,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.092,62
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.724.032,12	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.333.470,17
TOTAL	3.206.441,30	TOTAL	3.206.441,30

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 00000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total por Agência				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total por Banco				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	2.320.045,08	333.470,17	724.032,12	1.929.483,13
Total por Agência				2.320.045,08	333.470,17	724.032,12	1.929.483,13
Total por Banco				2.320.045,08	333.470,17	724.032,12	1.929.483,13
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.320.045,08	1.333.470,17	1.724.032,12	1.929.483,13
Contas Públicas / SL							
- FIM -							

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