



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

11/05/2023 15:27:44

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.057.994,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.905,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.449,89
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.345.267,87	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.705.062,62
TOTAL	4.830.506,96	TOTAL	4.830.506,96

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	981.318,70	1.365.723,61	1.005.928,86	1.341.113,45
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.339.339,01	2.339.339,01	0,00
Total por Agência			981.318,70	3.705.062,62	3.345.267,87	1.341.113,45	
Total por Banco			981.318,70	3.705.062,62	3.345.267,87	1.341.113,45	
TOTAL DO DISPONÍVEL			981.318,70	3.705.062,62	3.345.267,87	1.341.113,45	

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoreroiro
724.144.646-15

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS
Controlador Interno
066.156.826-13

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