



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

26/06/2023 15:25:55

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	626.067,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.274,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.090,33
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.757.989,45	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.391.439,06
TOTAL	4.104.597,20	TOTAL	4.104.597,20

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	1.341.113,45	1.345.769,08	712.319,47	1.974.563,06
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.045.669,98	2.045.669,98	0,00
Total por Agência			1.341.113,45	3.391.439,06	2.757.989,45	1.974.563,06
Total por Banco			1.341.113,45	3.391.439,06	2.757.989,45	1.974.563,06
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.341.113,45	3.391.439,06	2.757.989,45	1.974.563,06

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