



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:09:18

MÊS DE JULHO

## ENTRADAS

## SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.223.717,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.113,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.476,06
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.641.875,09	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.837.128,47
TOTAL	5.170.322,36	TOTAL	5.170.322,36

## 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	2.265.424,55	1.349.524,26	1.154.270,88	2.460.677,93
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.487.604,21	2.487.604,21	0,00
Total por Agência			2.265.424,55	3.837.128,47	3.641.875,09	2.460.677,93
Total por Banco			2.265.424,55	3.837.128,47	3.641.875,09	2.460.677,93
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.265.424,55	3.837.128,47	3.641.875,09	2.460.677,93

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