



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

18/09/2023 13:37:27

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.232.313,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.701,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.973,71
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.280.211,74	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.465.959,61
TOTAL	4.803.246,83	TOTAL	4.803.246,83

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	2.460.677,93	1.159.184,78	973.436,91	2.646.425,80
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.306.774,83	2.306.774,83	0,00
Total por Agência				2.460.677,93	3.465.959,61	3.280.211,74	2.646.425,80
Total por Banco				2.460.677,93	3.465.959,61	3.280.211,74	2.646.425,80
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.460.677,93	3.465.959,61	3.280.211,74	2.646.425,80

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