

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 1

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.125,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.165,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394,72
SUB-TOTAL	109.165,87	SUB-TOTAL	73.520,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.531,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	43.177,10
TOTAL	116.697,60	TOTAL	116.697,60

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7748		MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	7.531,73	75.107,89	39.462,52	43.177,10
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.531,73	75.107,89	39.462,52	43.177,10
TOTAL BANCOS			7.531,73	75.107,89	39.462,52	43.177,10

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	43.177,10
TOTAL GERAL	43.177,10