



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal  
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2022

20/06/2022 11:51:06

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.860,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.896,32	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.622,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.158,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	108.146,64	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	101.646,32
TOTAL	219.665,73	TOTAL	219.665,73

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal							
AG: 011-2 - Diamantina							
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	[005]	N	N	88.060,89	101.646,32	108.146,64	81.560,57
Total por Agência				88.060,89	101.646,32	108.146,64	81.560,57
Total por Banco				88.060,89	101.646,32	108.146,64	81.560,57
TOTAL DO DISPONÍVEL				88.060,89	101.646,32	108.146,64	81.560,57

Contas Públicas / SL

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA  
Presidente da Câmara  
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA  
Tesoureiro  
423.395.728-00

DANIELE PEREIRA CAMPOS  
Controlador Interno  
128.623.526-08

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA  
Contador - 011338/O-0  
18.272.880/0001-10