

**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
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
7748		MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	7.531,73	75.107,89	39.462,52	43.177,10
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>7.531,73</b>	<b>75.107,89</b>	<b>39.462,52</b>	<b>43.177,10</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>7.531,73</b>	<b>75.107,89</b>	<b>39.462,52</b>	<b>43.177,10</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	43.177,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.177,10</b>