



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

DIRETA CAMARA CM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO
EXERCICIO: 2023

Período :Dezembro à Dezembro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	449.949,02
Receita Extra Orçamentária	354.379,72	Despesa Extra Orçamentária	155.662,94
CAIXA	800.611,96	CAIXA	549.379,72
Bancos - Crédito:	800.611,96	Bancos - Débito	549.379,72
15.027-4 -	100.000,00	15.027-4 -	80.000,00
BANCO ITAU S/A C/C 00864-4	700.611,96	BANCO ITAU S/A C/C 00864-4	469.379,72
TOTAL		TOTAL.....	
1.154.991,68		1.154.991,68	

GERAL					
		Movimento no Período			
Títulos		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	BANCO ITAU S/A C/C 00864-4	236.725,36	469.379,72	700.611,96	5.493,12
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	236.492,13	418.575,17	649.949,02	5.118,28
1.869.000.000	Outros Recursos Extraorçamentários	233,23	50.804,55	50.662,94	374,84
41123	15.027-4 -	128.051,43	80.000,00	100.000,00	108.051,43
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	128.051,43	80.000,00	100.000,00	108.051,43
TOTAL.....		364.776,79	549.379,72	800.611,96	113.544,55