



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

DIRETA CAMARA CM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2024

Período :Junho à Junho

Receita		Despesa		
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	231.066,84	
Receita Extra Orçamentária	366.536,62	Despesa Extra Orçamentária	26.850,71	
CAIXA	257.917,55	CAIXA	366.536,62	
Bancos - Crédito:	257.917,55	Bancos - Débito	366.536,62	
BANCO ITAU S/A C/C 00864-4	257.917,55	BANCO ITAU S/A C/C 00864-4	366.536,62	
TOTAL	624.454,17	TOTAL.....	624.454,17	
GERAL				
		Movimento no Período		
Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 BANCO ITAU S/A C/C 00864-4	607.464,75	366.536,62	257.917,55	716.083,82
1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	606.043,73	339.676,81	231.066,84	714.653,70
1.869.000.000 Outros Recursos Extraorçamentários	1.421,02	26.859,81	26.850,71	1.430,12
41123 15.027-4 -	7.758,89	0,00	0,00	7.758,89
1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	7.758,89	0,00	0,00	7.758,89
TOTAL.....	615.223,64	366.536,62	257.917,55	723.842,71