



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/01/2024

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| <u>ORÇAMENTARIA</u> | | | <u>ORÇAMENTARIA</u> | | |
| Receitas Correntes | | 0,00 | Funcoes de Governo legislativa | 885.858,94 | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 885.858,94 |
| <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u> | | | <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u> | | |
| Transferencias Financeiras transferencias recebidas | 1.096.417,37 | 1.096.417,37 | Transferencias Financeiras | | 0,00 |
| <u>EXTRA-ORÇAMENTARIA</u> | | | <u>EXTRA-ORÇAMENTARIA</u> | | |
| empenhos a pagar do exercicio | 340.819,35 | | restos a pagar de exercicios findos | 3.770,00 | |
| depositos a curto prazo | 3.253,36 | | depositos a curto prazo | 543,00 | |
| consignacoes | 115.915,05 | 459.987,76 | consignacoes | 48.938,99 | 53.251,99 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE | | |
| Disponivel | | | Disponivel | | |
| caixa geral | 0,00 | | caixa geral | 0,00 | |
| bancos conta movimento | 313.850,67 | 313.850,67 | bancos conta movimento | 931.144,87 | 931.144,87 |
| T O T A L | | 1.870.255,80 | T O T A L | | 1.870.255,80 |

ITAPEVA , 29 de FEVEREIRO de 2024