



Demonstração de Movimento de Numerário Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

16/04/2021 07:53:52

RELATÓRIO ANUAL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.456.897,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	0,00	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	0,00
TOTAL	1.456.897,03	TOTAL	0,00

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	1.615.226,49	2.906.458,14	1.291.231,65	3.230.452,98
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	(297.571,84)	4.092.156,50	4.837.037,45	(1.042.452,79)
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N	S	2.000.943,08	1.295,78	365,07	2.001.873,79
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N	N	0,00	365,07	365,07	0,00
Total por Agência				3.318.597,73	7.000.275,49	6.128.999,24	4.189.873,98
Total por Banco				3.318.597,73	7.000.275,49	6.128.999,24	4.189.873,98
TOTAL DO DISPONÍVEL				3.318.597,73	7.000.275,49	6.128.999,24	4.189.873,98

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureira
031.864.336-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72