



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 11:23:54

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	651.946,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.002,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.165,23
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.987.405,19	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.162.962,72
TOTAL	5.867.074,79	TOTAL	5.867.074,79

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 00000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Agência				2,58	0,00	0,00	2,58
Total por Banco				2,58	0,00	0,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	617.398,19	1.263.760,54	591.427,51	1.289.731,22
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.889.535,93	2.889.535,93	0,00
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	[010]	N	S	1.496.775,50	9.666,25	1.506.441,75	0,00
Total por Agência				2.114.173,69	4.162.962,72	4.987.405,19	1.289.731,22
Total por Banco				2.114.173,69	4.162.962,72	4.987.405,19	1.289.731,22
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 310-8 - ITABIRITO							
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	[002]	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência				2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco				2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.114.178,97	4.162.962,72	4.987.405,19	1.289.736,50

www.escal.com.br

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoureiro
046.923.406-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10