



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 11:25:12

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	569.703,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.085,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.843,49
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.727.761,01	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.591.966,03
TOTAL	3.597.512,92	TOTAL	3.597.512,92

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 00000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	2,58	225,34	225,34	2,58
Total por Agência				2,58	225,34	225,34	2,58
Total por Banco				2,58	225,34	225,34	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	1.289.731,22	832.139,52	967.934,50	1.153.936,24
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.759.601,17	1.759.601,17	0,00
Total por Agência				1.289.731,22	2.591.740,69	2.727.535,67	1.153.936,24
Total por Banco				1.289.731,22	2.591.740,69	2.727.535,67	1.153.936,24
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				1.289.736,50	2.591.966,03	2.727.761,01	1.153.941,52

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