



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 11:25:37

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615.571,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	254.363,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.220,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.176,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.615.830,23	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.512.605,77
TOTAL	3.478.717,09	TOTAL	3.478.717,09

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 0000000000-0 - 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	1.153.936,24	808.857,32	912.081,78	1.050.711,78
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.703.748,45	1.703.748,45	0,00
Total por Agência			1.153.936,24	2.512.605,77	2.615.830,23	1.050.711,78	
Total por Banco			1.153.936,24	2.512.605,77	2.615.830,23	1.050.711,78	
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			1.153.941,52	2.512.605,77	2.615.830,23	1.050.717,06	

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