



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

01/12/2016 07:44:13

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	664.801,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.606,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.336,56
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	667.572,16	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	28.040,48
TOTAL	744.178,47	TOTAL	744.178,47

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	1.496.486,50	28.040,48	0,00	1.524.526,98
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	0,00	667.572,16	(667.572,16)
Total por Agência				1.496.486,50	28.040,48	667.572,16	856.954,82
Total por Banco				1.496.486,50	28.040,48	667.572,16	856.954,82
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				1.496.491,78	28.040,48	667.572,16	856.960,10

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