



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:35:36

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	300.782,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.656,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.161,16
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	336.613,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	11.326,46
TOTAL	358.269,89	TOTAL	358.269,89

SAÍDAS

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	868.140,18	10.479,00	0,00	878.619,18
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	847,46	336.613,70	(335.766,24)
Total por Agência			868.140,18	11.326,46	336.613,70	542.852,94	
Total por Banco			868.140,18	11.326,46	336.613,70	542.852,94	
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			868.145,46	11.326,46	336.613,70	542.858,22	

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

ADALBERTO PEREIRA JUNIOR
Tesoureiro
048.670.466-12

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5072
18.272.880/0001-10