



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 15:09:55

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	637.555,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.505,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.032,23
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.091.290,92	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.265.874,71
TOTAL	2.965.462,67	TOTAL	2.965.462,67

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	1.024.633,71	824.244,95	649.661,16	1.199.217,50
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.441.629,76	1.441.629,76	0,00
Total por Agência				1.024.633,71	2.265.874,71	2.091.290,92	1.199.217,50
Total por Banco				1.024.633,71	2.265.874,71	2.091.290,92	1.199.217,50
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				1.024.638,99	2.265.874,71	2.091.290,92	1.199.222,78

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoreroiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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