



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 09:18:58

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	604.906,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	171.255,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.727,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.386,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.388.817,95	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.404.663,80
TOTAL	3.271.211,71	TOTAL	3.271.211,71

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	1.333.725,04	810.956,51	795.110,66	1.349.570,89
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.593.707,29	1.593.707,29	0,00
Total por Agência				1.333.725,04	2.404.663,80	2.388.817,95	1.349.570,89
Total por Banco				1.333.725,04	2.404.663,80	2.388.817,95	1.349.570,89
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				1.333.730,32	2.404.663,80	2.388.817,95	1.349.576,17

L & C - Assessoria Contábil

- 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

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338
24.414.133/0001-72