



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/08/2017 08:38:57

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.165,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.887,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.449,57
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	914.917,52	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	13.189,45
<b>TOTAL</b>	<b>991.804,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>991.804,78</b>

**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	1.349.570,89	13.188,91	0,00	1.362.759,80
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	0,54	914.917,52	(914.916,98)
Total por Agência				1.349.570,89	13.189,45	914.917,52	447.842,82
Total por Banco				1.349.570,89	13.189,45	914.917,52	447.842,82
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
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.349.576,17</b>	<b>13.189,45</b>	<b>914.917,52</b>	<b>447.848,10</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS  
Presidente da Câmara  
559.191.706-20MICHELE BARBARA DE SOUZA  
Tesoureiro  
119.711.256-10SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - 011338  
24.414.133/0001-72