



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/02/2018 09:39:19

## MÊS DE JANEIRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$    | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 356.760,92   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00         |                                |              |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 850.000,00   | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 85.980,47    | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 63.340,85    |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 1.715.534,16 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 2.231.412,86 |
| TOTAL                         | 2.651.514,63 | TOTAL                          | 2.651.514,63 |

### 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          | 0,00         | 1.090.204,24 | 291.082,50   | 799.121,74 |
| CTA: 000058-4 - MOVIMENTO         | [004] | N | N          | 283.243,04   | 1.141.208,62 | 1.424.451,66 | 0,00       |
| Total por Agência                 |       |   | 283.243,04 | 2.231.412,86 | 1.715.534,16 | 799.121,74   |            |
| Total por Banco                   |       |   | 283.243,04 | 2.231.412,86 | 1.715.534,16 | 799.121,74   |            |
| 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               |       |   | 283.248,32 | 2.231.412,86 | 1.715.534,16 | 799.127,02   |            |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS  
Presidente da Câmara  
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS  
Tesoreroiro  
919.410.246-53

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - CRCMG 11338  
24.414.133/0001-72