



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:05:32

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.017,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.045,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.695,34
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.538.337,29	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.523.669,67
TOTAL	3.468.382,30	TOTAL	3.468.382,30

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	799.121,74	829.480,20	844.147,82	784.454,12
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.694.189,47	1.694.189,47	0,00
Total por Agência				799.121,74	2.523.669,67	2.538.337,29	784.454,12
Total por Banco				799.121,74	2.523.669,67	2.538.337,29	784.454,12
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				799.127,02	2.523.669,67	2.538.337,29	784.459,40

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