



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/04/2018 08:38:37

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.411,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.564,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.095,35
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.014.099,80	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.275.157,50
TOTAL	2.947.664,51	TOTAL	2.947.664,51

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	2,58	169,77	169,77	2,58
Total por Agência			2,58	169,77	169,77	2,58	
Total por Banco			2,58	169,77	169,77	2,58	
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	784.454,12	840.840,20	579.782,50	1.045.511,82
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.434.147,53	1.434.147,53	0,00
Total por Agência			784.454,12	2.274.987,73	2.013.930,03	1.045.511,82	
Total por Banco			784.454,12	2.274.987,73	2.013.930,03	1.045.511,82	
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	
TOTAL DO DISPONÍVEL			784.459,40	2.275.157,50	2.014.099,80	1.045.517,10	

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