Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:39:20

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.558,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.587,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.461,89
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.112.744,00	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.297.311,08
TOTAL	3.047.331,00	TOTAL	3.047.331,00

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	1.045.511,82	815.794,08	631.227,00	1.230.078,90
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.481.517,00	1.481.517,00	0,00
	Total por Agência			1.045.511,82	2.297.311,08	2.112.744,00	1.230.078,90
	Total por Banco			1.045.511,82	2.297.311,08	2.112.744,00	1.230.078,90
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				1.045.517,10	2.297.311,08	2.112.744,00	1.230.084,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS
Tesoureiro
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