



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

10/12/2018 09:17:43

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	835.502,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.411,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.532,84
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.941.454,28	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.721.829,74
TOTAL	3.877.865,29	TOTAL	3.877.865,29

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	1.962.561,35	826.100,29	1.045.724,83	1.742.936,81
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.895.729,45	1.895.729,45	0,00
Total por Agência			1.962.561,35	2.721.829,74	2.941.454,28	1.742.936,81
Total por Banco			1.962.561,35	2.721.829,74	2.941.454,28	1.742.936,81
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.962.563,93	2.721.829,74	2.941.454,28	1.742.939,39

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lancia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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