



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 08:38:31

**MÊS DE MARÇO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728.219,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	590.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.694,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.773,26
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.500.486,80	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.054.116,13
<b>TOTAL</b>	<b>4.463.109,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.463.109,28</b>

**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	2,58	0,00
Total por Agência				2,58	0,00	2,58	0,00
Total por Banco				2,58	0,00	2,58	0,00
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	1.437.212,65	868.526,34	1.309.417,21	996.321,78
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.185.589,79	2.191.067,01	(5.477,22)
Total por Agência				1.437.212,65	3.054.116,13	3.500.484,22	990.844,56
Total por Banco				1.437.212,65	3.054.116,13	3.500.484,22	990.844,56
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.437.215,23</b>	<b>3.054.116,13</b>	<b>3.500.486,80</b>	<b>990.844,56</b>
L & C - Assessoria Contábil							- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
770.678.436-34

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 - CRC-MG 11.338  
24.414.133/0001-72