



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

12/08/2019 08:54:08

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	749.430,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.662,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.081,66
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.330.825,96	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.487.903,33
<b>TOTAL</b>	<b>3.294.415,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.294.415,88</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N S	1.181.678,88	883.999,25	726.921,88	1.338.756,25
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.603.904,08	1.603.904,08	0,00
Total por Agência			1.181.678,88	2.487.903,33	2.330.825,96	1.338.756,25
Total por Banco			1.181.678,88	2.487.903,33	2.330.825,96	1.338.756,25
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>1.181.678,88</b>	<b>2.487.903,33</b>	<b>2.330.825,96</b>	<b>1.338.756,25</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS  
Presidente da Câmara  
064.789.586-20

Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco  
Tesoreroiro  
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