



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

13/12/2019 08:23:43

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	777.534,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.876,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.901,05
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.394.105,88	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.538.474,23
TOTAL	3.355.909,47	TOTAL	3.355.909,47

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	1.845.129,76	903.447,53	759.079,18	1.989.498,11
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.635.026,70	1.635.026,70	0,00
Total por Agência			1.845.129,76	2.538.474,23	2.394.105,88	1.989.498,11
Total por Banco			1.845.129,76	2.538.474,23	2.394.105,88	1.989.498,11
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.845.129,76	2.538.474,23	2.394.105,88	1.989.498,11

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

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