



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/02/2020 08:44:24

**MÊS DE JANEIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	478.907,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.872,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.652,87
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.890.221,07	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.384.033,16
<b>TOTAL</b>	<b>2.893.593,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.893.593,15</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	0,00	1.150.398,25	325.114,91	825.283,34
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	331.471,25	1.233.634,91	1.565.106,16	0,00
Total por Agência			331.471,25	2.384.033,16	1.890.221,07	825.283,34
Total por Banco			331.471,25	2.384.033,16	1.890.221,07	825.283,34
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>331.471,25</b>	<b>2.384.033,16</b>	<b>1.890.221,07</b>	<b>825.283,34</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA  
Presidente da Câmara  
064.117.446-29ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA  
Tesoreroiro  
073.796.386-70SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72