



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/02/2021 13:52:15

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	405.928,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.497,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.872,57
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.452.728,46	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.024.757,41
TOTAL	2.460.558,86	TOTAL	2.460.558,86

SAÍDAS

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	1.055.114,00	36.043,01	1.019.070,99
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	447.309,11	969.376,34	1.416.685,45	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.000.012,37	267,07	0,00	2.000.279,44
Total por Agência			2.447.321,48	2.024.757,41	1.452.728,46	3.019.350,43
Total por Banco			2.447.321,48	2.024.757,41	1.452.728,46	3.019.350,43
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.447.321,48	2.024.757,41	1.452.728,46	3.019.350,43

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureiro
031.864.336-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72