



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/06/2021 10:05:42

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	830.500,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.299,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	178.504,97
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.756.205,13	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.783.832,77
TOTAL	3.792.837,97	TOTAL	3.792.837,97

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	1.890.143,17	938.827,70	909.686,03	1.919.284,84
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.843.491,04	1.843.491,04	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.001.367,03	0,00	1.514,03	1.999.853,00
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N N	0,00	1.514,03	1.514,03	0,00
Total por Agência			3.891.510,20	2.783.832,77	2.756.205,13	3.919.137,84
Total por Banco			3.891.510,20	2.783.832,77	2.756.205,13	3.919.137,84
TOTAL DO DISPONÍVEL			3.891.510,20	2.783.832,77	2.756.205,13	3.919.137,84

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureiro
031.864.336-73

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

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