



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/07/2021 08:00:40

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807.872,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.098,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.082,76
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	6.708.702,66	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	6.835.179,11
TOTAL	7.761.134,45	TOTAL	7.761.134,45

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	1.919.284,84	3.005.126,79	2.879.401,19	2.045.010,44
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	3.824.358,65	3.824.358,65	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N	S	2.002.324,41	3.222,26	2.471,41	2.003.075,26
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N	N	0,00	2.471,41	2.471,41	0,00
Total por Agência				3.921.609,25	6.835.179,11	6.708.702,66	4.048.085,70
Total por Banco				3.921.609,25	6.835.179,11	6.708.702,66	4.048.085,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				3.921.609,25	6.835.179,11	6.708.702,66	4.048.085,70

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureira
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