



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 12:51:35

## MÊS DE DEZEMBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$    | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 1.579.100,78 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00         |                                |              |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 933.333,37   | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.600.000,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 346.637,53   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 420.497,78   |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 5.940.903,73 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 3.621.276,07 |
| TOTAL                         | 7.220.874,63 | TOTAL                          | 7.220.874,63 |

### 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            | 2.463.701,27 | 24.586,36    | 2.488.287,63 | 0,00         |
| CTA: 000058-4 - MOVIMENTO         | [004] | N | N            | 0,00         | 3.571.390,04 | 3.424.082,50 | 147.307,54   |
| CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO          | [012] | N | S            | 2.014.119,80 | 11.032,87    | 14.266,80    | 2.010.885,87 |
| CTA: 71009-3 - MOVIMENTO          | [011] | N | N            | 0,00         | 14.266,80    | 14.266,80    | 0,00         |
| Total por Agência                 |       |   | 4.477.821,07 | 3.621.276,07 | 5.940.903,73 | 2.158.193,41 |              |
| Total por Banco                   |       |   | 4.477.821,07 | 3.621.276,07 | 5.940.903,73 | 2.158.193,41 |              |
| TOTAL DO DISPONÍVEL               |       |   | 4.477.821,07 | 3.621.276,07 | 5.940.903,73 | 2.158.193,41 |              |

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