Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:27:23

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.633,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	992.033,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	364.763,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.425,31
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.856.738,97	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.689.076,46
TOTAL	6.013.169,39	TOTAL	6.013.169,39

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO		V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO							
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	[001]	N	N	2,58	0,00	0,00	2,58
	Total por Agência			2,58	0,00	0,00	2,58
	Total por Banco			2,58	0,00	0,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	1.493.199,89	863.373,64	2.031.036,15	325.537,38
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.825.702,82	2.825.702,82	0,00
	Total por Agência			1.493.199,89	3.689.076,46	4.856.738,97	325.537,38
	Total por Banco			1.493.199,89	3.689.076,46	4.856.738,97	325.537,38
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 310-8 - ITABIRITO							
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	[002]	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
	Total por Agência			2,70	0,00	0,00	2,70
	Total por Banco			2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.493.205,17	3.689.076,46	4.856.738,97	325.542,66

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoureiro
046.923.406-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10