



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

16/02/2017 07:10:43

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288.512,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,66	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.741,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.292,51
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.303.078,65	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.845.681,45
TOTAL	2.163.486,58	TOTAL	2.163.486,58

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	325.537,38	796.752,26	254.149,46	868.140,18
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.048.929,19	1.048.929,19	0,00
Total por Agência				325.537,38	1.845.681,45	1.303.078,65	868.140,18
Total por Banco				325.537,38	1.845.681,45	1.303.078,65	868.140,18
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				325.542,66	1.845.681,45	1.303.078,65	868.145,46

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

ADALBERTO PEREIRA JUNIOR
Tesoreroiro
048.670.466-12

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5072
18.272.880/0001-10