



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/12/2017 09:13:31

**MÊS DE NOVEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	972.580,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,66	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.254,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.762,43
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.324.881,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.858.460,26
<b>TOTAL</b>	<b>4.244.803,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.244.803,10</b>

**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	1.537.031,32	800.185,83	1.266.607,77	1.070.609,38
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.058.274,43	2.058.273,93	0,50
Total por Agência				1.537.031,32	2.858.460,26	3.324.881,70	1.070.609,88
Total por Banco				1.537.031,32	2.858.460,26	3.324.881,70	1.070.609,88
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
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.537.036,60</b>	<b>2.858.460,26</b>	<b>3.324.881,70</b>	<b>1.070.615,16</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS  
Presidente da Câmara  
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA  
Tesoreroiro  
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

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