



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:39:01

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	914.445,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	615.468,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.154,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.273,98
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.098.671,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.311.305,27
TOTAL	4.988.492,97	TOTAL	4.988.492,97

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	1.070.609,38	724.514,61	1.795.123,99	0,00
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	2.586.790,66	2.303.547,62	283.243,04
Total por Agência			1.070.609,38	3.311.305,27	4.098.671,61	283.243,04	
Total por Banco			1.070.609,38	3.311.305,27	4.098.671,61	283.243,04	
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			1.070.614,66	3.311.305,27	4.098.671,61	283.248,32	

L & 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