



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/06/2018 09:49:20

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.509,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.451,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.743,39
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.372.588,22	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.487.786,27
TOTAL	3.319.039,29	TOTAL	3.319.039,29

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	1.230.078,90	876.800,12	760.767,47	1.346.111,55
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.610.986,15	1.611.820,75	(834,60)
Total por Agência				1.230.078,90	2.487.786,27	2.372.588,22	1.345.276,95
Total por Banco				1.230.078,90	2.487.786,27	2.372.588,22	1.345.276,95
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				1.230.084,18	2.487.786,27	2.372.588,22	1.345.282,23

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS
Tesoreroiro
919.410.246-53

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRCMG 11338
24.414.133/0001-72