



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

10/07/2018 08:34:44

## MÊS DE JUNHO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.980,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.124,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.826,52
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.134.496,80	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.381.813,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.075.621,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.075.621,24</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	1.346.111,55	889.475,16	626.185,13	1.609.401,58
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.492.338,70	1.492.338,70	0,00
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	[010]	N	S	0,00	0,00	15.972,97	(15.972,97)
Total por Agência				1.346.111,55	2.381.813,86	2.134.496,80	1.593.428,61
Total por Banco				1.346.111,55	2.381.813,86	2.134.496,80	1.593.428,61
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>1.346.116,83</b>	<b>2.381.813,86</b>	<b>2.134.496,80</b>	<b>1.593.433,89</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS  
Presidente da Câmara  
064.789.586-20

ADALBERTO PEREIRA JUNIOR  
Tesoureiro  
048.670.466-12

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

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