



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

10/09/2018 12:33:35

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	656.962,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.456,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.391,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.830,26
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.636.500,84	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.633.641,99
TOTAL	3.574.892,07	TOTAL	3.574.892,07

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	1.827.539,75	50.793,93	1.732.845,36	145.488,32
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.582.848,06	903.655,48	1.679.192,58
Total por Agência			1.827.539,75	2.633.641,99	2.636.500,84	1.824.680,90
Total por Banco			1.827.539,75	2.633.641,99	2.636.500,84	1.824.680,90
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			1.827.545,03	2.633.641,99	2.636.500,84	1.824.686,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20Meirielle Lanícia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRCMG 11338
24.414.133/0001-72