



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/11/2018 09:10:31

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	685.479,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.178,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.714,94
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.531.593,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.570.576,78
TOTAL	3.470.771,53	TOTAL	3.470.771,53

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	1.923.577,92	879.779,11	840.795,68	1.962.561,35
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.690.797,67	1.690.797,67	0,00
Total por Agência				1.923.577,92	2.570.576,78	2.531.593,35	1.962.561,35
Total por Banco				1.923.577,92	2.570.576,78	2.531.593,35	1.962.561,35
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.923.580,50	2.570.576,78	2.531.593,35	1.962.563,93

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lancia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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