



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:40:15

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.466.348,29 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 850.000,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 250.000,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 440.004,54 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 198.519,93 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 3.324.773,40 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 2.699.909,72 |
| TOTAL | 4.614.777,94 | TOTAL | 4.614.777,94 |

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 | 1.742.936,81 | 60.783,05 | 1.789.125,84 | 14.594,02 |
| CTA: 000058-4 - MOVIMENTO | [004] | N | N | 0,00 | 2.639.126,67 | 1.535.647,56 | 1.103.479,11 |
| Total por Agência | | | | 1.742.936,81 | 2.699.909,72 | 3.324.773,40 | 1.118.073,13 |
| Total por Banco | | | | 1.742.936,81 | 2.699.909,72 | 3.324.773,40 | 1.118.073,13 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 1.742.939,39 | 2.699.909,72 | 3.324.773,40 | 1.118.075,71 |

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