



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

13/02/2019 08:17:18

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	378.025,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	883.333,37	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.208,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	228.419,17
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.731.903,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.100.000,42
TOTAL	2.706.444,85	TOTAL	2.706.444,85

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	0,00	1.201.912,64	14.732,33	1.187.180,31
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	819.083,24	898.087,78	1.717.171,02	0,00
Total por Agência				819.083,24	2.100.000,42	1.731.903,35	1.187.180,31
Total por Banco				819.083,24	2.100.000,42	1.731.903,35	1.187.180,31
TOTAL DO DISPONÍVEL				819.085,82	2.100.000,42	1.731.903,35	1.187.182,89

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34Meirielle Lancia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 11.338
24.414.133/0001-72