



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 08:52:39

## MÊS DE FEVEREIRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	636.230,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	859.326,43	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.525,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.716,18
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.026.862,76	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.276.767,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.972.714,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.972.714,73</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	1.187.180,31	833.611,39	583.706,55	1.437.085,15
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.443.156,21	1.443.156,21	0,00
Total por Agência			1.187.180,31	2.276.767,60	2.026.862,76	1.437.085,15
Total por Banco			1.187.180,31	2.276.767,60	2.026.862,76	1.437.085,15
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>1.187.182,89</b>	<b>2.276.767,60</b>	<b>2.026.862,76</b>	<b>1.437.087,73</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
770.678.436-34

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 - CRC-MG 11.338  
24.414.133/0001-72