



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

13/05/2019 08:50:28

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.374,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.547,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.057,92
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.239.369,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.436.410,96
TOTAL	3.197.843,87	TOTAL	3.197.843,87

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 012-0 - Itabirito							
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	[005]	N	S	990.844,56	878.827,63	681.655,81	1.188.016,38
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.557.583,33	1.557.713,33	(130,00)
Total por Agência				990.844,56	2.436.410,96	2.239.369,14	1.187.886,38
Total por Banco				990.844,56	2.436.410,96	2.239.369,14	1.187.886,38
TOTAL DO DISPONÍVEL				990.844,56	2.436.410,96	2.239.369,14	1.187.886,38

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
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