



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:10:13

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	746.492,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.158,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.724,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.396.102,92	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.196.972,12
TOTAL	3.366.189,38	TOTAL	3.366.189,38

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	1.188.016,38	557.444,50	756.575,30	988.885,58
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.639.527,62	1.639.527,62	0,00
Total por Agência				1.188.016,38	2.196.972,12	2.396.102,92	988.885,58
Total por Banco				1.188.016,38	2.196.972,12	2.396.102,92	988.885,58
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.188.016,38	2.196.972,12	2.396.102,92	988.885,58

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