



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

15/07/2019 08:54:57

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.647,53
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.856,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.245,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.875,27
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.324.214,63	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.517.007,93
TOTAL	3.285.387,34	TOTAL	3.285.387,34

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	988.885,58	916.860,74	724.067,44	1.181.678,88
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.600.147,19	1.600.147,19	0,00
Total por Agência			988.885,58	2.517.007,93	2.324.214,63	1.181.678,88
Total por Banco			988.885,58	2.517.007,93	2.324.214,63	1.181.678,88
TOTAL DO DISPONÍVEL			988.885,58	2.517.007,93	2.324.214,63	1.181.678,88

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
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