



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/09/2019 09:14:45

## MÊS DE AGOSTO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	772.854,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.072,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.217,58
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.266.620,51	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.398.548,53
<b>TOTAL</b>	<b>3.233.620,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.233.620,46</b>

### 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	1.338.756,25	852.671,09	669.343,60	1.522.083,74
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.545.877,44	1.597.276,91	(51.399,47)
Total por Agência			1.338.756,25	2.398.548,53	2.266.620,51	1.470.684,27
Total por Banco			1.338.756,25	2.398.548,53	2.266.620,51	1.470.684,27
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>1.338.756,25</b>	<b>2.398.548,53</b>	<b>2.266.620,51</b>	<b>1.470.684,27</b>

L &amp; 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