



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/11/2019 14:34:13

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753.544,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.927,52	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.374,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.128,11
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.392.904,83	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.543.533,72
TOTAL	3.364.206,37	TOTAL	3.364.206,37

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	1.694.500,87	908.751,13	758.122,24	1.845.129,76
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.634.782,59	1.634.782,59	0,00
Total por Agência			1.694.500,87	2.543.533,72	2.392.904,83	1.845.129,76
Total por Banco			1.694.500,87	2.543.533,72	2.392.904,83	1.845.129,76
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.694.500,87	2.543.533,72	2.392.904,83	1.845.129,76

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoureiro
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