



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

08/01/2020 15:56:31

## MÊS DE DEZEMBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$    | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 1.363.225,49 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00         |                                |              |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 875.927,44   | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 203.429,09   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 1.371.677,68 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 4.528.978,47 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 2.873.431,83 |
| TOTAL                         | 5.608.335,00 | TOTAL                          | 5.608.335,00 |

### 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 | 1.989.498,11 | 4.003,14     | 1.993.501,25 | 0,00        |
| CTA: 000058-4 - MOVIMENTO         | [004] | N N | 0,00         | 2.869.428,69 | 2.535.477,22 | 333.951,47  |
| Total por Agência                 |       |     | 1.989.498,11 | 2.873.431,83 | 4.528.978,47 | 333.951,47  |
| Total por Banco                   |       |     | 1.989.498,11 | 2.873.431,83 | 4.528.978,47 | 333.951,47  |
| TOTAL DO DISPONÍVEL               |       |     | 1.989.498,11 | 2.873.431,83 | 4.528.978,47 | 333.951,47  |

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
770.678.436-34

Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco  
Tesoureiro  
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