



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/11/2020 09:26:55

## MÊS DE OUTUBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	660.322,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.878,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.303,26
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.264.501,93	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.503.255,29
TOTAL	3.263.880,92	TOTAL	3.263.880,92

### 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	2.614.609,31	916.677,42	677.924,06	2.853.362,67
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.586.577,87	1.586.577,87	0,00
Total por Agência			2.614.609,31	2.503.255,29	2.264.501,93	2.853.362,67
Total por Banco			2.614.609,31	2.503.255,29	2.264.501,93	2.853.362,67
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.614.609,31	2.503.255,29	2.264.501,93	2.853.362,67

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA  
Presidente da Câmara  
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA  
Tesoreroiro  
073.796.386-70

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72