Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:36:57

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.371.671,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.774,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	269.337,26
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	10.283.136,09	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	9.731.401,18
TOTAL	11.372.410,30	TOTAL	11.372.410,30

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	2.999.056,39	910.416,21	3.909.472,60	0,00
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	4.820.972,60	4.373.663,49	447.309,11
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N	S	0,00	2.000.012,37	0,00	2.000.012,37
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N	N	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total por Agência			2.999.056,39	9.731.401,18	10.283.136,09	2.447.321,48
	Total por Banco			2.999.056,39	9.731.401,18	10.283.136,09	2.447.321,48
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.999.056,39	9.731.401,18	10.283.136,09	2.447.321,48

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoureiro
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