Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

12/03/2021 14:46:16

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	652.228,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.358,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.858,57
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.169.783,75	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.471.388,23
TOTAL	3.190.475,52	TOTAL	3.190.475,52

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	1.019.070,99	919.366,84	617.673,93	1.320.763,90
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N	N	0,00	1.551.477,68	1.551.477,68	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N	S	2.000.267,07	227,64	316,07	2.000.178,64
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N	N	0,00	316,07	316,07	0,00
	Total por Agência			3.019.338,06	2.471.388,23	2.169.783,75	3.320.942,54
	Total por Banco			3.019.338,06	2.471.388,23	2.169.783,75	3.320.942,54
TOTAL DO DISPONÍVEL				3.019.338,06	2.471.388,23	2.169.783,75	3.320.942,54

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureiro
031.864.336-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA
Controlador Interno
768.711.426-49

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