



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:28:27

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	709.550,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.516,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.666,41
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.254.895,44	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.533.528,09
TOTAL	3.292.745,14	TOTAL	3.292.745,14

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	1.611.934,47	937.811,58	659.602,88	1.890.143,17
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.593.308,40	1.593.308,40	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.000.943,08	1.416,03	992,08	2.001.367,03
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N N	0,00	992,08	992,08	0,00
Total por Agência			3.612.877,55	2.533.528,09	2.254.895,44	3.891.510,20
Total por Banco			3.612.877,55	2.533.528,09	2.254.895,44	3.891.510,20
TOTAL DO DISPONÍVEL			3.612.877,55	2.533.528,09	2.254.895,44	3.891.510,20

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