



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

11/08/2021 14:30:08

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.685,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.576,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.743,55
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.481.253,69	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.632.734,54
TOTAL	3.527.163,85	TOTAL	3.527.163,85

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	2.045.010,44	921.850,17	770.737,92	2.196.122,69
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.704.071,25	1.704.071,25	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.003.075,26	3.590,86	3.222,26	2.003.443,86
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N N	0,00	3.222,26	3.222,26	0,00
Total por Agência			4.048.085,70	2.632.734,54	2.481.253,69	4.199.566,55
Total por Banco			4.048.085,70	2.632.734,54	2.481.253,69	4.199.566,55
TOTAL DO DISPONÍVEL			4.048.085,70	2.632.734,54	2.481.253,69	4.199.566,55

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureiro
031.864.336-73

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

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