



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:32:39

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	827.922,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.423,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.336,93
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.483.951,05	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.595.449,03
TOTAL	3.532.708,21	TOTAL	3.532.708,21

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	2.196.122,69	881.780,28	775.113,29	2.302.789,68
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.708.837,76	1.708.837,76	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.003.443,86	4.830,99	0,00	2.008.274,85
Total por Agência			4.199.566,55	2.595.449,03	2.483.951,05	4.311.064,53
Total por Banco			4.199.566,55	2.595.449,03	2.483.951,05	4.311.064,53
TOTAL DO DISPONÍVEL			4.199.566,55	2.595.449,03	2.483.951,05	4.311.064,53

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