



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

08/10/2021 17:16:24

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 821.029,87 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 933.333,33 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 119.739,31 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 101.416,78 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 2.553.170,60 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 2.683.796,59 |
| TOTAL | 3.606.243,24 | TOTAL | 3.606.243,24 |

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 | 2.302.789,68 | 934.437,83 | 809.048,21 | 2.428.179,30 |
| CTA: 000058-4 - MOVIMENTO | [004] | N N | 0,00 | 1.744.122,39 | 1.744.122,39 | 0,00 |
| CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO | [012] | N S | 2.008.274,85 | 5.236,37 | 0,00 | 2.013.511,22 |
| Total por Agência | | | 4.311.064,53 | 2.683.796,59 | 2.553.170,60 | 4.441.690,52 |
| Total por Banco | | | 4.311.064,53 | 2.683.796,59 | 2.553.170,60 | 4.441.690,52 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | 4.311.064,53 | 2.683.796,59 | 2.553.170,60 | 4.441.690,52 |

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