



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

29/11/2021 12:36:25

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	810.862,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.150,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.763,58
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.621.361,63	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.730.219,35
TOTAL	3.676.845,33	TOTAL	3.676.845,33

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	2.428.179,30	946.664,59	830.297,93	2.544.545,96
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	1.763.746,66	1.763.746,66	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.013.511,22	6.149,58	13.658,52	2.006.002,28
CTA: 71009-3 - MOVIMENTO	[011]	N N	0,00	13.658,52	13.658,52	0,00
Total por Agência			4.441.690,52	2.730.219,35	2.621.361,63	4.550.548,24
Total por Banco			4.441.690,52	2.730.219,35	2.621.361,63	4.550.548,24
TOTAL DO DISPONÍVEL			4.441.690,52	2.730.219,35	2.621.361,63	4.550.548,24

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