



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 12:50:05

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.012.538,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	933.333,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.735,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.257,62
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.085.900,32	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.013.173,15
TOTAL	4.148.969,48	TOTAL	4.148.969,48

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	2.544.545,96	995.271,32	1.076.116,01	2.463.701,27
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	[004]	N N	0,00	2.009.784,31	2.009.784,31	0,00
CTA: 71009-3 - APLICAÇÃO	[012]	N S	2.006.002,28	8.117,52	0,00	2.014.119,80
Total por Agência			4.550.548,24	3.013.173,15	3.085.900,32	4.477.821,07
Total por Banco			4.550.548,24	3.013.173,15	3.085.900,32	4.477.821,07
TOTAL DO DISPONÍVEL			4.550.548,24	3.013.173,15	3.085.900,32	4.477.821,07

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