



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

06/09/2016 09:45:10

**MÊS DE AGOSTO****ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$         | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$         |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 80.731,52         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00              |                                |                   |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 89.254,70         | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00              |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 20.276,74         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 15.604,13         |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 76.625,77         | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 89.821,56         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>186.157,21</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>186.157,21</b> |

**DISPONÍVEL**

| ESPECIFICAÇÃO               | V     | A   | ANTERIOR         | DEPÓSITOS        | RETIRADAS        | SALDO ATUAL      |
|-----------------------------|-------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 001 - Banco do Brasil S/A   |       |     |                  |                  |                  |                  |
| AG: 1.750-7 - CARMO DA MATA |       |     |                  |                  |                  |                  |
| CTA: 31.581-8 - MOVIMENTO   | [002] | N N | 55.804,30        | 89.254,70        | 76.625,77        | 68.433,23        |
| CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO    | [003] | N S | 3.136,32         | 566,86           | 0,00             | 3.703,18         |
| Total por Agência           |       |     | 58.940,62        | 89.821,56        | 76.625,77        | 72.136,41        |
| Total por Banco             |       |     | 58.940,62        | 89.821,56        | 76.625,77        | 72.136,41        |
| <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>  |       |     | <b>58.940,62</b> | <b>89.821,56</b> | <b>76.625,77</b> | <b>72.136,41</b> |

www.escal.com.br

- FIM -

ENIO CARLOS DA COSTA  
Presidente da Câmara  
432.119.926-34

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA  
Tesoureiro  
757.339.276-15

GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA  
Controlador Interno  
757.339.276-15

MANOEL ROCHA PEDROSA  
Contador - 13692  
089.371.846-72