



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

17/01/2017 09:20:00

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.581,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	168.801,84	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	78.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.860,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.031,72
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	202.801,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	173.850,53
TOTAL	392.463,71	TOTAL	392.463,71

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	30.639,86	173.573,58	198.029,87	6.183,57
CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO	[003]	N	S	4.494,79	276,95	4.771,74	0,00
Total por Agência			35.134,65	173.850,53	202.801,61	6.183,57	
Total por Banco			35.134,65	173.850,53	202.801,61	6.183,57	
TOTAL DO DISPONÍVEL			35.134,65	173.850,53	202.801,61	6.183,57	

www.escal.com.br

- FIM -

ENIO CARLOS DA COSTA
Presidente da Câmara
432.119.926-34GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Tesoureiro
757.339.276-15GABRIEL GONÇALVES DA SILVEIRA
Controlador Interno
757.339.276-15MANOEL ROCHA PEDROSA
Contador - 13692
089.371.846-72