



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Carmo da Mata - Câmara Municipal

2016

08/08/2016 13:30:05

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$         | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$         |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 78.712,61         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00              |                                |                   |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 89.254,70         | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00              |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 19.988,90         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 15.473,73         |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 74.606,86         | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 89.664,12         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>183.850,46</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>183.850,46</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                | 41.156,46        | 89.254,70        | 74.606,86        | 55.804,30 |
| CTA: 31581-8 - APLICAÇÃO    | [003] | N | S                | 2.726,90         | 409,42           | 0,00             | 3.136,32  |
| Total por Agência           |       |   | 43.883,36        | 89.664,12        | 74.606,86        | 58.940,62        |           |
| Total por Banco             |       |   | 43.883,36        | 89.664,12        | 74.606,86        | 58.940,62        |           |
| <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>  |       |   | <b>43.883,36</b> | <b>89.664,12</b> | <b>74.606,86</b> | <b>58.940,62</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