



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

001/001
 Opção: 3901

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Período: Dezembro de 2016

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469.905,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	386.466,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.567,31
RETIRADAS BANCÁRIAS	1.001.385,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	798.378,94
TOTAL	1.387.851,74	TOTAL	1.387.851,74
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.387.851,74	SOMA	1.387.851,74

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	BANCOS			0,00	0,00	0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 10.910-X MOVIMENTO			0,00	600.772,04	600.772,04	0,00
	BANCO DO BRASIL 16728 CONSIG			0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCOS CONTA APLICACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/10910-X APLIC			403.697,85	197.606,90	400.613,63	200.691,12
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			403.697,85	798.378,94	1.001.385,67	200.691,12
TOTAL DA ENTIDADE	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
				403.697,85	798.378,94	1.001.385,67	200.691,12

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00