



**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: Março de 2016**

| CAIXA                     |            |                           |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| ENTRADAS                  |            | SAÍDAS                    |            |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 0,00       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 178.599,88 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 244.035,83 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 14.376,99  |
| RETIRADAS BANCÁRIAS       | 506.675,54 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 557.734,50 |
| TOTAL                     | 750.711,37 | TOTAL                     | 750.711,37 |
| SALDO ANTERIOR            | 8,25       | SALDO ATUAL               | 8,25       |
| SOMA                      | 750.719,62 | SOMA                      | 750.719,62 |

| 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           | 362.640,15 | 362.640,15 | 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       |            |       | 249.589,98     | 195.094,35 | 144.035,39 | 300.648,94  |
|                                    | TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO         |            |       | 249.589,98     | 557.734,50 | 506.675,54 | 300.648,94  |
|                                    | CAIXA                            |            |       | 8,25           | 0,00       | 0,00       | 8,25        |
| TOTAL DA ENTIDADE                  |                                  |            |       | 249.598,23     | 557.734,50 | 506.675,54 | 300.657,19  |

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |