

**MUNICÍPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2017**

Emissão: 05/05/2017 14:52:28

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		176.240,28	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		212.741,50	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		28.549,24	
RETIRADAS BANCÁRIAS		245.655,58	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		253.607,56	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>458.397,08</b>	<b>TOTAL</b>		<b>458.397,08</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>47.654,56</b>	<b>SALDO PARA O MÊS</b>		<b>55.606,54</b>	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>111110100000 - CAIXA</b>						
<b>999 - CAIXA - RECURSO PROPIO</b>						
	4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO		866,06	866,06
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>0,00</b>	<b>866,06</b>	<b>866,06</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>						
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>						
	1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	2.090,79	42.582,11	44.576,69
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>						
	2	007	CEF DUODECIMO 2	45.563,77	210.159,39	200.212,83
	6	10006-6	INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO			55.510,33
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>47.654,56</b>	<b>252.741,50</b>	<b>244.789,52</b>	<b>55.606,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>47.654,56</b>	<b>253.607,56</b>	<b>245.655,58</b>	<b>55.606,54</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

NUMERÁRIO EM COFRE:	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	<b>55.606,54</b>
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS SALDOS:</b>	<b>55.606,54</b>

<hr/> ROBÉRIO FRANCISCO COSTA PRESIDENTE 459.371.416-87	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68
<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37