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

Emissão: 19/06/2017 10:53:58

**CAIXA**

| **ENTRADAS** | | **SAÍDAS** | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 157.731,66 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 213.151,24 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 31.990,80 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | 209.722,46 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 233.151,24 |
| ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | ANULAÇÃO DE RECEITA | 0,00 |
| ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA | 0,00 | DEDUÇÃO DA RECEITA | 0,00 |
| **TOTAL** | **422.873,70** | **TOTAL** | **422.873,70** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | **72.761,70** | **SALDO PARA O MÊS** | **96.190,48** |

**BANCOS**

| **Código** | **Código** | **Descrição** | **Saldo Anterior** | **Valor Entrada** | **Valor Saida** | **Saldo Atual** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111110100000 - CAIXA** | | | | | | |
| **999 - CAIXA - RECURSO PROPIO** | | | | | | |
| 4 | 99-9 | CAIXA RECURSO PROPRIO | | | | |
| **TOTAL BANCO:** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | | | | | |
| **001 - Banco do Brasil S/A** | | | | | | |
| 1 | 001 | BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013 | 1.350,41 | 25.463,34 | 22.520,11 | 4.293,64 |
| **104 - Caixa Econômica Federal** | | | | | | |
| 2 | 007 | CEF DUODECIMO 2 | 71.411,29 | 207.687,90 | 187.202,35 | 91.896,84 |
| 6 | 10006-6 | INDENIZAÇAO DE SEGURO DE VEICULO | | | | |
| **TOTAL BANCO:** | | | **72.761,70** | **233.151,24** | **209.722,46** | **96.190,48** |
| **TOTAL GERAL:** | | | **72.761,70** | **233.151,24** | **209.722,46** | **96.190,48** |

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

| | |
|---|---|
| NUMERÁRIO EM COFRE: | **0,00** |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO | **96.190,48** |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA | **0,00** |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | **0,00** |
| TOTAL DOS SALDOS: | **96.190,48** |

ROBÉRIO FRANCISCO COSTA
PRESIDENTE
459.371.416-87

JOSE CARLOS FERREIRA
LIQUIDANTE
206.916.296-68

JOSE CARLOS FERREIRA
CONTADOR
206.916.296-68

SAULO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
034.476.136-37