



Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:28:51

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.331,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.012,35	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.496,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.357,57
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	413.205,82	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	320.025,36
TOTAL	625.714,57	TOTAL	625.714,57

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N	N	996,97	105,04	1.102,01	0,00
Total por Agência				996,97	105,04	1.102,01	0,00
Total por Banco				996,97	105,04	1.102,01	0,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	148.879,67	50.862,24	143.045,73	56.696,18
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	269.058,08	269.058,08	0,00
Total por Agência				148.879,67	319.920,32	412.103,81	56.696,18
Total por Banco				148.879,67	319.920,32	412.103,81	56.696,18
TOTAL DO DISPONÍVEL				149.876,64	320.025,36	413.205,82	56.696,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Presidente da Câmara
097.050.656-24

JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA
Tesoureiro
052.456.906-16

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.468-78

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0007-72