

CTBA8001

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

Data.: 11/04/2022

Hora.: 09:25:38

Pag..: 001

## DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2021 ate 31/12/2021.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA			
20/01/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
19/02/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
19/03/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/04/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/05/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
18/06/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/07/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/08/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/09/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/10/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
19/11/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/12/2021	1 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	93.300,00
20/12/2021	2 RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEI	Ingresso	400,00
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 1.120.000,00	Saldo Conta: 1.120.000,00
Conta: 217002 - DEVOLUCOES AO EXECUTIVO			
30/12/2021	1 DEVOLUCAO DE DUODECIMO PARA A PREF	Egresso	81.723,92
Total Egresso: 81.723,92		Total Ingresso: 0,00	Saldo Conta: -81.723,92
Geral Egresso: 81.723,92		Geral Ingresso: 1.120.000,00	Saldo Geral: 1.038.276,08



----- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA -----