



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

20/02/2019 16:18:09

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	642.738,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	973.461,12	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.987,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	308.282,19
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.478.776,44	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.652.204,35
TOTAL	3.603.225,04	TOTAL	3.603.225,04

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	139,74	4.656,92	4.686,48	110,18
Total por Agência			139,74	4.656,92	4.686,48	110,18
Total por Banco			139,74	4.656,92	4.686,48	110,18
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	334.948,87	920.324,70	746.867,23	508.406,34
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	1.727.222,73	1.727.222,73	0,00
Total por Agência			334.948,87	2.647.547,43	2.474.089,96	508.406,34
Total por Banco			334.948,87	2.647.547,43	2.474.089,96	508.406,34
TOTAL DO DISPONÍVEL			335.088,61	2.652.204,35	2.478.776,44	508.516,52
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-0
24.414.133/0001-72