



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

21/03/2019 10:32:00

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	860.838,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	975.483,76	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.432,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.521,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.073,05
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.803.002,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.869.663,12
TOTAL	3.942.007,46	TOTAL	3.942.007,46

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	110,18	790,26	280,01	620,43
Total por Agência			110,18	790,26	280,01	620,43
Total por Banco			110,18	790,26	280,01	620,43
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	508.406,34	979.769,77	913.619,33	574.556,78
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	1.889.103,09	1.889.103,09	0,00
Total por Agência			508.406,34	2.868.872,86	2.802.722,42	574.556,78
Total por Banco			508.406,34	2.868.872,86	2.802.722,42	574.556,78
TOTAL DO DISPONÍVEL			508.516,52	2.869.663,12	2.803.002,43	575.177,21
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