



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

10/05/2019 11:17:55

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	875.847,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.757,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.207,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.191,92
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.849.855,96	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.899.739,02
TOTAL	4.008.536,31	TOTAL	4.008.536,31

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	221,33	1.080,00	1.219,98	81,35
Total por Agência				221,33	1.080,00	1.219,98	81,35
Total por Banco				221,33	1.080,00	1.219,98	81,35
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	0,00	975.350,51	394.193,26	581.157,25
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	1.038,04	1.368.665,70	1.369.703,74	0,00
Total por Agência				1.038,04	2.344.016,21	1.763.897,00	581.157,25
Total por Banco				1.038,04	2.344.016,21	1.763.897,00	581.157,25
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	568.724,86	12.273,32	542.369,49	38.628,69
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	542.369,49	542.369,49	0,00
Total por Agência				568.724,86	554.642,81	1.084.738,98	38.628,69
Total por Banco				568.724,86	554.642,81	1.084.738,98	38.628,69
TOTAL DO DISPONÍVEL				569.984,23	2.899.739,02	2.849.855,96	619.867,29
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-O
24.414.133/0001-72