



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

16/07/2019 09:22:19

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	837.804,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.084,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.802,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.846,88
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.963.418,95	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.049.957,48
TOTAL	3.127.693,67	TOTAL	3.127.693,67

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	27,85	1.350,00	672,55	705,30
Total por Agência				27,85	1.350,00	672,55	705,30
Total por Banco				27,85	1.350,00	672,55	705,30
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	677.687,34	579.987,73	478.894,56	778.780,51
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.453.367,00	1.453.367,00	0,00
Total por Agência				677.687,34	2.033.354,73	1.932.261,56	778.780,51
Total por Banco				677.687,34	2.033.354,73	1.932.261,56	778.780,51
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	16.726,26	10,33	15.242,42	1.494,17
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	15.242,42	15.242,42	0,00
Total por Agência				16.726,26	15.252,75	30.484,84	1.494,17
Total por Banco				16.726,26	15.252,75	30.484,84	1.494,17
TOTAL DO DISPONÍVEL				694.441,45	2.049.957,48	1.963.418,95	780.979,98

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