



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

15/01/2020 14:03:56

**MÊS DE DEZEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.572.806,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	119.749,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.851,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	366.799,36
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.203.638,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.452.608,04
<b>TOTAL</b>	<b>3.511.962,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.511.962,58</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	468,55	750,01	700,23	518,33
Total por Agência				468,55	750,01	700,23	518,33
Total por Banco				468,55	750,01	700,23	518,33
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	476.596,75	394,42	476.991,17	0,00
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	311.778,82	1.451.463,61	1.725.947,02	37.295,41
Total por Agência				788.375,57	1.451.858,03	2.202.938,19	37.295,41
Total por Banco				788.375,57	1.451.858,03	2.202.938,19	37.295,41
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	0,01	0,00	0,01	0,00
Total por Agência				0,01	0,00	0,01	0,00
Total por Banco				0,01	0,00	0,01	0,00
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>788.844,13</b>	<b>1.452.608,04</b>	<b>2.203.638,43</b>	<b>37.813,74</b>

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO  
Presidente da Câmara  
859.232.656-72JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO  
Tesoreroiro  
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