



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

08/08/2023 15:37:10

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
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	163.578,79
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.478.776,44	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.652.204,35
TOTAL	3.603.225,04	TOTAL	2.815.783,14

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	518,33	4.656,92	4.686,48	488,77
Total por Agência			518,33	4.656,92	4.686,48	488,77
Total por Banco			518,33	4.656,92	4.686,48	488,77
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	37.295,41	0,00	0,00	37.295,41
Total por Agência			37.295,41	0,00	0,00	37.295,41
Total por Banco			37.295,41	0,00	0,00	37.295,41
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	0,00	920.324,70	746.867,23	173.457,47
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	1.727.222,73	1.727.222,73	0,00
Total por Agência			0,00	2.647.547,43	2.474.089,96	173.457,47
Total por Banco			0,00	2.647.547,43	2.474.089,96	173.457,47
TOTAL DO DISPONÍVEL			37.813,74	2.652.204,35	2.478.776,44	211.241,65

Contas Públicas / SL

- FIM -

Tesoureiro

Controlador Interno