



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

08/08/2023 15:41:27

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.377,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.200.708,48	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.607,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.970,44
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.732.383,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.227.350,60
TOTAL	3.093.698,65	TOTAL	3.093.698,65

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	399,97	500,00	410,53	489,44
Total por Agência				399,97	500,00	410,53	489,44
Total por Banco				399,97	500,00	410,53	489,44
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	92.882,70	760.504,83	265.626,84	587.760,69
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.466.345,77	1.466.345,77	0,00
Total por Agência				92.882,70	2.226.850,60	1.731.972,61	587.760,69
Total por Banco				92.882,70	2.226.850,60	1.731.972,61	587.760,69
TOTAL DO DISPONÍVEL				93.282,67	2.227.350,60	1.732.383,14	588.250,13

Contas Públicas / SL

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72