



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2017

26/01/2018 16:00:08

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	941.318,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.157,91	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.952,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.161,63
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.937.141,74	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.185.772,20
TOTAL	4.268.252,05	TOTAL	4.268.252,05

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	699,23	1.500,00	1.248,96	950,27
Total por Agência				699,23	1.500,00	1.248,96	950,27
Total por Banco				699,23	1.500,00	1.248,96	950,27
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	30.426,41	130.451,61	0,00	160.878,02
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	7.605,13	130.740,60	130.058,39	8.287,34
Total por Agência				38.031,54	261.192,21	130.058,39	169.165,36
Total por Banco				38.031,54	261.192,21	130.058,39	169.165,36
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N	S	1.419.581,77	993.083,84	875.838,24	1.536.827,37
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N	N	0,00	1.929.996,15	1.929.996,15	0,00
Total por Agência				1.419.581,77	2.923.079,99	2.805.834,39	1.536.827,37
Total por Banco				1.419.581,77	2.923.079,99	2.805.834,39	1.536.827,37
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.458.312,54	3.185.772,20	2.937.141,74	1.706.943,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoureiro
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 11338
24.414.133/0001-72