



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2018

23/03/2018 09:27:32

**MÊS DE FEVEREIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	882.734,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.948,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.875,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.458,95
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.543.369,75	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.808.000,25
<b>TOTAL</b>	<b>3.908.193,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.908.193,51</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	2.155,04	1.821,05	2.278,24	1.697,85
Total por Agência			2.155,04	1.821,05	2.278,24	1.697,85
Total por Banco			2.155,04	1.821,05	2.278,24	1.697,85
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 6.000.009-6 - APLICAÇÃO	[007]	N S	724.319,58	942.159,24	677.071,55	989.407,27
CTA: 6.000.009-6 - DIVERSOS	[002]	N N	0,00	1.864.019,96	1.864.019,96	0,00
Total por Agência			724.319,58	2.806.179,20	2.541.091,51	989.407,27
Total por Banco			724.319,58	2.806.179,20	2.541.091,51	989.407,27
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>726.474,62</b>	<b>2.808.000,25</b>	<b>2.543.369,75</b>	<b>991.105,12</b>
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
402.475.976-00

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA  
Tesorero  
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA  
Controlador Interno  
371.848.656-34

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