



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

05/07/2023 17:27:44

**MÊS DE ABRIL****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.980.776,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	299.605,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.178,43
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.754.575,85	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.572.393,52
<b>TOTAL</b>	<b>6.818.348,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.818.348,66</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.564,85	0,00	0,00	2.564,85
Total por Agência				2.564,85	0,00	0,00	2.564,85
Total por Banco				2.564,85	0,00	0,00	2.564,85
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	937.606,85	1.313.021,75	1.495.204,08	755.424,52
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	3.259.371,77	3.259.371,77	0,00
Total por Agência				937.606,85	4.572.393,52	4.754.575,85	755.424,52
Total por Banco				937.606,85	4.572.393,52	4.754.575,85	755.424,52
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>940.171,70</b>	<b>4.572.393,52</b>	<b>4.754.575,85</b>	<b>757.989,37</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA  
Presidente da Câmara  
037.057.996-81

RUTENEIA TELES  
Tesoreroiro  
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA  
Controlador Interno  
124.367.886-00

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