



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

21/07/2023 14:47:49

## MÊS DE JANEIRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$    | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 493.859,00   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00         |                                |              |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.357.095,87 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 5.614,49     | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 289.801,88   |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 2.840.271,00 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 3.419.320,48 |
| TOTAL                         | 4.202.981,36 | TOTAL                          | 4.202.981,36 |

### DISPONÍVEL

| ESPECIFICAÇÃO                   | V     | A | ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |            |
|---------------------------------|-------|---|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 000 - Caixa                     |       |   |          |            |              |              |            |
| AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA |       |   |          |            |              |              |            |
| CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS   | [001] | N | N        | 1.854,10   | 2.000,00     | 1.289,25     | 2.564,85   |
| Total por Agência               |       |   |          | 1.854,10   | 2.000,00     | 1.289,25     | 2.564,85   |
| Total por Banco                 |       |   |          | 1.854,10   | 2.000,00     | 1.289,25     | 2.564,85   |
| 001 - Banco do Brasil S/A       |       |   |          |            |              |              |            |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA         |       |   |          |            |              |              |            |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO        | [014] | N | N        | 212.508,53 | 1.319.281,67 | 740.942,94   | 790.847,26 |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS         | [013] | N | N        | 0,00       | 2.098.038,81 | 2.098.038,81 | 0,00       |
| Total por Agência               |       |   |          | 212.508,53 | 3.417.320,48 | 2.838.981,75 | 790.847,26 |
| Total por Banco                 |       |   |          | 212.508,53 | 3.417.320,48 | 2.838.981,75 | 790.847,26 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL             |       |   |          | 214.362,63 | 3.419.320,48 | 2.840.271,00 | 793.412,11 |

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA  
Presidente da Câmara  
037.057.996-81

RUTENEIA TELES  
Tesoureiro  
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