



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

21/07/2023 15:02:53

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.521.721,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.095,87	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.421,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.627,48
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.178.516,24	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.063.685,47
TOTAL	5.800.034,05	TOTAL	5.800.034,05

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	790.847,26	1.294.550,24	1.409.381,01	676.016,49
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.769.135,23	2.769.135,23	0,00
Total por Agência				790.847,26	4.063.685,47	4.178.516,24	676.016,49
Total por Banco				790.847,26	4.063.685,47	4.178.516,24	676.016,49
TOTAL DO DISPONÍVEL				793.412,11	4.063.685,47	4.178.516,24	678.581,34

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoouero
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