



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

21/07/2023 15:29:12

**MÊS DE MAIO****ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR R\$           | DISCRIMINAÇÃO                  | VALOR R\$           |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00                | DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 1.641.253,03        |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00                |                                |                     |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.764.167,69        | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00                |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 300.599,12          | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     | 209.979,71          |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)    | 4.696.928,45        | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)     | 4.910.462,52        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6.761.695,26</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>6.761.695,26</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          | 2.000,00            | 1.962,26            | 2.602,59          |
| Total por Agência              |       |   |          | 2.564,85          | 2.000,00            | 1.962,26            | 2.602,59          |
| Total por Banco                |       |   |          | 2.564,85          | 2.000,00            | 1.962,26            | 2.602,59          |
| 001 - Banco do Brasil S/A      |       |   |          |                   |                     |                     |                   |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA        |       |   |          |                   |                     |                     |                   |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO       | [014] | N | N        | 755.424,52        | 1.678.895,58        | 1.465.399,25        | 968.920,85        |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS        | [013] | N | N        | 0,00              | 3.229.566,94        | 3.229.566,94        | 0,00              |
| Total por Agência              |       |   |          | 755.424,52        | 4.908.462,52        | 4.694.966,19        | 968.920,85        |
| Total por Banco                |       |   |          | 755.424,52        | 4.908.462,52        | 4.694.966,19        | 968.920,85        |
| <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>     |       |   |          | <b>757.989,37</b> | <b>4.910.462,52</b> | <b>4.696.928,45</b> | <b>971.523,44</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