



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

21/07/2023 15:32:45

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
TOTAL	6.761.695,26	TOTAL	6.761.695,26

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
TOTAL DO DISPONÍVEL				757.989,37	4.910.462,52	4.696.928,45	971.523,44

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