



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

08/08/2023 15:46:17

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.128.472,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.714,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.413,55
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.841.778,28	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.929.555,67
<b>TOTAL</b>	<b>4.275.442,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.275.442,17</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	1.282,90	87,56	0,00	1.370,46
Total por Agência				1.282,90	87,56	0,00	1.370,46
Total por Banco				1.282,90	87,56	0,00	1.370,46
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.122.823,40	876.598,92	788.909,09	1.210.513,23
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.052.869,19	2.052.869,19	0,00
Total por Agência				1.122.823,40	2.929.468,11	2.841.778,28	1.210.513,23
Total por Banco				1.122.823,40	2.929.468,11	2.841.778,28	1.210.513,23
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.124.106,30</b>	<b>2.929.555,67</b>	<b>2.841.778,28</b>	<b>1.211.883,69</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -

IVO DA COSTA MELO  
Presidente da Câmara  
859.232.656-72RUTENEIA TELES  
Tesoreroiro  
038.576.506-13RONALDO ALVES SIQUEIRA  
Controlador Interno  
371.848.656-34L & C Assessoria e Consultoria LTDA-  
Contador - 011338/0-0  
24.414.133/0001-72