



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2020

10/08/2023 09:20:58

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	970.987,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.341,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.203,04
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.182.505,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.519.605,24
TOTAL	3.597.795,96	TOTAL	3.597.795,96

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	258,37	0,00	167,00	91,37
Total por Agência			258,37	0,00	167,00	91,37
Total por Banco			258,37	0,00	167,00	91,37
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	2.123.537,37	796.456,12	459.189,02	2.460.804,47
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	1.723.149,12	1.723.149,12	0,00
Total por Agência			2.123.537,37	2.519.605,24	2.182.338,14	2.460.804,47
Total por Banco			2.123.537,37	2.519.605,24	2.182.338,14	2.460.804,47
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.123.795,74	2.519.605,24	2.182.505,14	2.460.895,84

Contas Públicas / SL

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA
Controlador Interno
060.226.326-33

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72