



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

10/08/2023 15:41:52

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	730.929,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.486,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.239,99
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.640.676,63	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.256.725,58
TOTAL	4.148.894,79	TOTAL	4.148.894,79

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	91,37	41.900,35	41.980,83	10,89
Total por Agência				91,37	41.900,35	41.980,83	10,89
Total por Banco				91,37	41.900,35	41.980,83	10,89
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	0,00	1.373.896,45	597.197,48	776.698,97
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	160.569,54	1.840.928,78	2.001.498,32	0,00
Total por Agência				160.569,54	3.214.825,23	2.598.695,80	776.698,97
Total por Banco				160.569,54	3.214.825,23	2.598.695,80	776.698,97
TOTAL DO DISPONÍVEL				160.660,91	3.256.725,58	2.640.676,63	776.709,86

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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