



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

10/08/2023 15:59:52

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	825.653,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.843,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.621,65
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.812.330,19	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.252.629,85
TOTAL	4.195.905,46	TOTAL	4.195.905,46

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	10,89	500,00	215,93	294,96
Total por Agência				10,89	500,00	215,93	294,96
Total por Banco				10,89	500,00	215,93	294,96
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	776.698,97	1.224.207,07	784.191,48	1.216.714,56
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.027.922,78	2.027.922,78	0,00
Total por Agência				776.698,97	3.252.129,85	2.812.114,26	1.216.714,56
Total por Banco				776.698,97	3.252.129,85	2.812.114,26	1.216.714,56
TOTAL DO DISPONÍVEL				776.709,86	3.252.629,85	2.812.330,19	1.217.009,52

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
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