



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

11/08/2023 09:54:42

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.086.564,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.833,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.292,87
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.305.801,10	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.516.508,02
TOTAL	4.780.365,84	TOTAL	4.780.365,84

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	294,96	0,00	0,00	294,96
Total por Agência			294,96	0,00	0,00	294,96
Total por Banco			294,96	0,00	0,00	294,96
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	1.216.714,56	1.241.731,37	1.031.024,45	1.427.421,48
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	2.274.776,65	2.274.776,65	0,00
Total por Agência			1.216.714,56	3.516.508,02	3.305.801,10	1.427.421,48
Total por Banco			1.216.714,56	3.516.508,02	3.305.801,10	1.427.421,48
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.217.009,52	3.516.508,02	3.305.801,10	1.427.716,44

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