



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

11/08/2023 10:02:44

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.022.144,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.245,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.368,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.231.694,45	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.489.158,42
TOTAL	3.670.671,66	TOTAL	3.670.671,66

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	88,57	206,39
Total por Agência				294,96	0,00	88,57	206,39
Total por Banco				294,96	0,00	88,57	206,39
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.742.979,10	751.489,83	493.937,29	2.000.531,64
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	1.737.668,59	1.737.668,59	0,00
Total por Agência				1.742.979,10	2.489.158,42	2.231.605,88	2.000.531,64
Total por Banco				1.742.979,10	2.489.158,42	2.231.605,88	2.000.531,64
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.743.274,06	2.489.158,42	2.231.694,45	2.000.738,03

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