



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

11/08/2023 10:16:25

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.024.050,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.028.844,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	557.424,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	387.441,54
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	8.955.712,73	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	6.316.532,38
TOTAL	10.756.868,89	TOTAL	10.756.868,89

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	85,84	0,00	0,00	85,84
Total por Agência			85,84	0,00	0,00	85,84
Total por Banco			85,84	0,00	0,00	85,84
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	2.969.191,74	1.051.804,67	4.020.996,41	0,00
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	5.264.727,71	4.934.716,32	330.011,39
Total por Agência			2.969.191,74	6.316.532,38	8.955.712,73	330.011,39
Total por Banco			2.969.191,74	6.316.532,38	8.955.712,73	330.011,39
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.969.277,58	6.316.532,38	8.955.712,73	330.097,23

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