



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

16/08/2023 16:45:12

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	839.515,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	205.054,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.922,31
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.994.080,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.388.427,75
TOTAL	3.442.865,95	TOTAL	3.442.865,95

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	500,00	0,00	585,84
Total por Agência				85,84	500,00	0,00	585,84
Total por Banco				85,84	500,00	0,00	585,84
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	0,00	931.031,72	207.172,93	723.858,79
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	330.011,39	1.456.896,03	1.786.907,42	0,00
Total por Agência				330.011,39	2.387.927,75	1.994.080,35	723.858,79
Total por Banco				330.011,39	2.387.927,75	1.994.080,35	723.858,79
TOTAL DO DISPONÍVEL				330.097,23	2.388.427,75	1.994.080,35	724.444,63

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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72