Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

16/08/2023 16:48:29

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.473,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	249.954,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	478.985,78
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.854.208,49	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.920.520,80
TOTAL	6.749.980,14	TOTAL	6.749.980,14

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO		V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	406,04	0,00	219,00	187,04
	Total por Agência			406,04	0,00	219,00	187,04
	Total por Banco			406,04	0,00	219,00	187,04
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.740.325,57	1.670.617,36	1.604.086,05	1.806.856,88
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	3.249.903,44	3.249.903,44	0,00
	Total por Agência			1.740.325,57	4.920.520,80	4.853.989,49	1.806.856,88
	Total por Banco			1.740.325,57	4.920.520,80	4.853.989,49	1.806.856,88
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.740.731,61	4.920.520,80	4.854.208,49	1.807.043,92

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