



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

16/08/2023 16:50:09

**MÊS DE ABRIL****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.290,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.095,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.650,73
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.091.639,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.515.612,07
<b>TOTAL</b>	<b>5.985.553,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.985.553,20</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	187,04	1.500,00	744,00	943,04
Total por Agência				187,04	1.500,00	744,00	943,04
Total por Banco				187,04	1.500,00	744,00	943,04
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.806.856,88	1.645.403,07	1.222.186,89	2.230.073,06
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.868.709,00	2.868.709,00	0,00
Total por Agência				1.806.856,88	4.514.112,07	4.090.895,89	2.230.073,06
Total por Banco				1.806.856,88	4.514.112,07	4.090.895,89	2.230.073,06
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.807.043,92</b>	<b>4.515.612,07</b>	<b>4.091.639,89</b>	<b>2.231.016,10</b>

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