



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:11:39

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.639.862,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	263.896,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	356.492,96
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	5.140.814,82	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	5.054.173,83
TOTAL	7.050.529,06	TOTAL	7.050.529,06

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	943,04	0,00	0,00	943,04
Total por Agência			943,04	0,00	0,00	943,04
Total por Banco			943,04	0,00	0,00	943,04
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	2.230.073,06	1.660.699,06	1.747.340,05	2.143.432,07
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	3.393.474,77	3.393.474,77	0,00
Total por Agência			2.230.073,06	5.054.173,83	5.140.814,82	2.143.432,07
Total por Banco			2.230.073,06	5.054.173,83	5.140.814,82	2.143.432,07
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.231.016,10	5.054.173,83	5.140.814,82	2.144.375,11

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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72