



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:13:00

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.254.718,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	274.564,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	242.556,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.013.969,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.437.075,61
TOTAL	5.934.350,96	TOTAL	5.934.350,96

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	2,70	940,34
Total por Agência			943,04	0,00	2,70	940,34
Total por Banco			943,04	0,00	2,70	940,34
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	2.143.432,07	1.598.894,50	1.175.785,62	2.566.540,95
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	2.838.181,11	2.838.181,11	0,00
Total por Agência			2.143.432,07	4.437.075,61	4.013.966,73	2.566.540,95
Total por Banco			2.143.432,07	4.437.075,61	4.013.966,73	2.566.540,95
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.144.375,11	4.437.075,61	4.013.969,43	2.567.481,29

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