



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:14:02

MÊS DE JULHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.155.848,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	277.363,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.962,65
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.811.233,07	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.395.602,66
TOTAL	5.734.413,49	TOTAL	5.734.413,49

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	940,34	0,00	0,00	940,34
Total por Agência			940,34	0,00	0,00	940,34
Total por Banco			940,34	0,00	0,00	940,34
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	2.566.540,95	1.667.077,43	1.082.707,84	3.150.910,54
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	2.728.525,23	2.728.525,23	0,00
Total por Agência			2.566.540,95	4.395.602,66	3.811.233,07	3.150.910,54
Total por Banco			2.566.540,95	4.395.602,66	3.811.233,07	3.150.910,54
TOTAL DO DISPONÍVEL			2.567.481,29	4.395.602,66	3.811.233,07	3.151.850,88

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoouero
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